

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于对宁波证监局询问函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东睦股份”）于2017年1月11日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称“宁波证监局”）下发的《上市公司询问函》（甬公司询问函2017年1号），具体内容详见公司于2017年1月11日在上海证券交易所网站披露的公告，公告号：（临）2017-005。

就《上市公司询问函》提及的相关问题，公司已向宁波旭弘投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波旭弘”）、宁波金广投资股份有限公司（以下简称“金广投资”）、宁波新金广投资管理有限公司（以下简称“新金广投资”）进行了问询核实，并向宁波证监局进行了回复。现将回复内容披露如下：

一、截至本回复出具日，宁波旭弘-旭弘铭远一号基金中芦德宝等31名投资人同时为金广投资、新金广投资之主要股东，虽然上述三方均为东睦股份管理团队以及员工的持股平台，但三方的股东构成以及持股结构并不完全相同，且三方的股东人数较多、持股结构较为分散，在东睦股份本次权益变动完成后（详见2017年1月10日披露的公告：（临）2017-003），三方作为东睦股份的股东，将各自独立行使其股东权利，三方以及三方最终的自然人股东之间未有签署有关东睦股份的一致行动协议或其他类似的安排。因此，在东睦股份本次权益变动中，上述三方并不构成一致行动关系。

二、新金广投资简要情况

新金广投资为东睦股份董事、监事、主要管理人员投资设立的持股公司，截至本回复出具日，持有东睦股份 2.12% 股份。

（一）基本情况

公司名称	住所	主营业务	注册资本 (万元)	成立日期
新金广投资	北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 889 室	投资管理、实业投资、房地产投资、投资咨询。	3,470.00	2013 年 9 月 26 日

（二）股权结构

截至本回复出具之日，新金广投资股东人数为 36 名（含 1 名法人和 35 名自然人），新金广投资的股权结构如下：

股东名称	在上市公司职务	出资方式	出资金额 (万元)	持股比例 (%)
宁波金盛广利贸易有限公司	-	货币	484.00	13.95
芦德宝	董事长	货币	240.00	6.92
朱志荣	总经理	货币	240.00	6.92
曹阳	董事、副总经理	货币	240.00	6.92
何灵敏	副总经理	货币	240.00	6.92
许凯	副总经理	货币	100.00	2.88
史小迪	质量顾问	货币	90.00	2.59
黄永平	综合部部长	货币	90.00	2.59
肖亚军	董事会秘书、财务总监、总经理助理	货币	90.00	2.59

小计	1,814.00	52.28
其他股东（27名自然人）	1,656.00	47.72
合计	3,470.00	100.00

宁波金盛广利贸易有限公司系东睦股份 33 名主要中层管理人员和技术（业务）人员投资设立的公司，成立于 2013 年 9 月 16 日，注册资本 484 万元，法定代表人为周莹，经营范围为：一般经营项目：五金产品的批发、零售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

三、金广投资简要情况

截至本回复出具日，金广投资持有东睦股份 9.46%股份，为公司第二大股东。新金广投资持有金广投资 24.31%股份，系该公司第一大股东。

（一）基本情况

公司名称：宁波金广投资股份有限公司

公司住所：宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼 9 号 189 室

法定代表人：应伟国

注册资本：10,280,000 元

成立日期：2001 年 4 月 19 日

经营范围：一般经营项目：实业投资，咨询服务，自有房屋出租（不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

（二）股权结构

金广投资的前身宁波保税区金广投资有限公司成立于 2001 年 4 月，为公司发起人股东之一，2005 年 8 月整体变更为宁波保税区金广投资股份有限公司；2009 年 9 月更名为宁波金广投资股份有限公司。截至本回复出具日，该公司注册资本 1,028 万元，股东人数 172 人，股权结构如下：

股东名称	在上市公司职务	出资方式	持股数量 (股)	持股比例 (%)
宁波新金广投资管理有 限公司	-	货币	2,499,000	24.31
芦德宝	董事长	货币	1,704,000	16.58
舒正平	原技术副总，已退休	货币	920,000	8.95
邵国成	原销售副总，已退休	货币	400,000	3.89
史小迪	质量顾问	货币	400,000	3.89
周海扬	监事会主席	货币	360,000	3.50
朱志荣	总经理	货币	280,000	2.72
曹阳	董事、副总经理	货币	280,000	2.72
黄永平	综合部部长	货币	280,000	2.72
小计			7,123,000	69.28
其他股东（163人）		货币	3,157,000	30.72
合计			10,280,000	100.00

3、上市公司董事、监事、高级管理人员在金广投资的持股情况

股东名称	在上市公司职务	持股数量（股）	持股比例（%）
芦德宝	董事长	1,704,000.00	16.58
周海扬	监事会主席	360,000.00	3.50
朱志荣	总经理	280,000.00	2.72
曹阳	董事、副总经理	280,000.00	2.72
何灵敏	副总经理	100,000.00	0.97
宋培龙	监事	40,000.00	0.39
合计		2,764,000.00	26.88

敬请广大投资者注意投资风险。

报备文件：

- 1、中国证券监督管理委员会宁波监管局《上市公司询问函》

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2017年1月12日