

证券代码：835717

证券简称：新思创

主办券商：申万宏源

宁波新思创机电科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与刘士英、王金龙、吴象月共同出资设立宁波永能动力科技有限公司，注册地为浙江省宁波市海曙区洞桥镇洞北路36号，注册资本为人民币6,000,000.00元。其中本公司出资人民币3,060,000.00元，占注册资本51%；刘士英出资人民币1,440,000.00元，占注册资本的24%；王金龙出资人民币1,200,000.00元，占注册资本的20%；吴象月出资人民币300,000.00元，占注册资本的5%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2017年9月19日召开第一届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注册登记。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

进入新领域的情况：目前新公司致力于开发电动车及儿童电动车等整车的研发及生产制造，销往美国和加拿大等欧美等国家。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）基本情况

公司名称：宁波永能动力科技有限公司。

注册地：浙江省宁波市海曙区洞桥镇洞北路 36 号。

经营范围：高速电机、电控、高效传动系统、高速电驱动系统的技术开发与应用；休闲运动车辆、船只、飞行器、健身器材、航空零配件、电动工具、扫雪车、机电设备、五金件、塑料件、模具的设计、研发、制造、加工、销售；控制软件开发、应用、销售；锂电池技术咨询、应用和项目开发；自营或代理货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
宁波新思创机电科技股份公司	人民币	3,060,000.00	51.00%
刘士英	人民币	1,440,000.00	24.00%
王金龙	人民币	1,200,000.00	20.00%
吴象月	人民币	300,000.00	5.00%
合计	人民币	6,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次设立子公司有利于公司产业发展、优化公司战略布局、增强公司盈利能力，从而更进一步提升公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司的发展战略需要而发生，是公司经慎重评估而作出的决策，但新公司在设立后仍可能面临一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，建立有效的内部管控和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业绩增长点，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。从公司的长远发展来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宁波新思创机电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2017年9月21日