

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于全资子公司增资的公告

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

本公司拟将全资子公司宁波金田电材有限公司注册资本增加到人民币 250,000,000.00 元，即宁波金田电材有限公司新增注册资本人民币 142,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 142,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司增资，不构成重大资产重组，故本次对外投资不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司第六届董事会第十三次会议于 2017 年 12 月 5 日召开，会议由公司董事长楼国强先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，审议通过《关于子公司宁波金田电材有限公司增资的议案》。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

根据公司章程规定，该事项在公司董事会权限范围内，无需提

交股东大会审议；上述出资尚需经当地工商行政管理部门核准登记。

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货币资金。

本次对外投资的出资说明：

公司自筹资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：宁波金田电材有限公司

注册地址：宁波市江北区慈城城西西路1号

经营范围：铜材、铜线、铜杆、铜阀门、铜阳极板的制造、加工、批发、零售；黄金制品、贵金属合金材料、纸箱和纸盒的加工、批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	出资比例
宁波金田铜业(集团)股份有限公司	人民币	108,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	出资比例
宁波金田铜业(集团)股份有限公司	人民币	250,000,000.00	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

根据全资子公司宁波金田电材有限公司实际发展需要，公司增



加对其投资。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资优化了子公司的财务结构，提高公司抗风险能力，有利于子公司的长期发展，对公司未来财务和经营成果无重大影响。

四、备查文件目录

《宁波金田铜业（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

宁波金田铜业（集团）股份有限公司



2017年12月5日