

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司广东金田铜业有限公司(公司名称具体以当地工商登记机关的核准结果为准)，注册地为广东省，注册资本为人民币 200,000,000.00 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）》，挂牌公司新设全资子公司，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

2017 年 12 月 5 日公司召开第六届董事会第十三次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项在董事会审批权限范围之内，无需经股东大会审议；本次对外投资设立全资子公司需在当地工商登记机关办理相关注册登

记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

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：广东金田铜业有限公司(公司名称具体以当地工商登记机关的核准结果为准)

注册地：广东省

经营范围：有色金属压延、加工;漆包线、铜棒、铜管材、铜管件、铜线、铜杆、铜板带的制造、加工、销售;金属材料和制品的批发、零售;自营或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。(具体以当地工商登记机关的核准结果为准)

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	200,000,000.00	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



结合公司战略规划，为进一步优化市场布局、提升产品生产加工能力、为客户提供更优质的产品与服务，公司计划在广东投资设立全资子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次对外投资设立全资子公司可能存在一定的市场风险、管理风险、政策风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，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，努力确保公司本次投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司从长远发展利益出发所做出的慎重决定，可进一步提升公司在广东地区的综合影响力和市场竞争力，对公司发展具有积极的意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、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

董事会

董 事 会

2017年12月5日