

宁波纬诚科技股份有限公司 对外投资公告

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宁波中科纬诚新材料科技有限公司，注册地为宁波高新区翔云北路 99 号 7 号楼 10-2，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。具体注册信息以工商行政管理机关核准为准。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，不涉及回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限之内，不需要提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及进入的新领域为：材料表面处理及加工；环

保新材料及功能材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训，零售批发开发后的产品。

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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：宁波中科纬诚新材料科技有限公司

注册地：宁波高新区翔云北路 99 号 7 号楼 10—2

经营范围：材料表面处理及加工；环保新材料及功能材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训，零售批发开发后的产品。

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	出资比例
宁波纬诚科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

以上信息以工商行政管理机关注册登记为准。

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

近年来，国家政策对环境保护持续关注，公司拟对外投资设立全资子公司，以适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化

公司战略布局，提高综合竞争能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从整体发展战略出发，提升公司业务竞争力，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将持续加强管理水平，完善内控流程，积极防范经营风险和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果无不利影响，有利于公司整体业务的发展。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公司重大资产重组业务指引（试行）》等相关规定，本次对外投资不构成重大资产重组。

四、备查文件目录

宁波纬诚科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日