

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

本公司拟出资投入宁波禾木纳米科技有限公司，注册地为浙江省宁波市海曙区洞桥镇罗家桥村，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本 51%。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 3 日召开第一届董事会第十六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资宁波禾木纳米科技有限公司的议案》。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

子公司股权等信息变更须报当地工商行政管理部门登记。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

进入新领域的情况：对宁波禾木纳米科技有限公司的投资会涉及到新领域，主要是电池材料的研发和生产。

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：宁波禾木纳米科技有限公司。

注册地：浙江省宁波市海曙区洞桥镇罗家桥村。

经营范围：电池材料的研发、生产、销售，纳米材料研发。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

序号	股东（发起人）名称或姓名	出资金额(万元)	持股比例
1	宁波新思创机电科技股份有限公司	510	51.00%
2	石岩	300	30.00%
3	朱意军	190	19.00%
	合计	1000	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十六次会议决议》。

特此公告。

宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2018年3月6日