

证券代码：834980

证券简称：宁波水表

主办券商：国泰君安

宁波水表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

为保证子公司慈溪宁水仪表科技有限公司（以下简称“慈溪宁水”）的稳步发展，宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司自有资金 1,600 万元对慈溪宁水进行增资。增资完成后慈溪宁水注册资本将由人民币 500 万元增至人民币 2,100 万元，仍为公司的全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务稳定（一）》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 10 月 8 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对子公司慈溪宁水仪表科技有限公司增资的议案》。

议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》以及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交

股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对全资子公司的增资尚需在当地工商行政管理部门办理增资登记手续。

(六) 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) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

增资公司基本信息如下：

名称：慈溪宁水仪表科技有限公司

注册地：浙江省慈溪市龙山镇农垦场

经营范围：流量仪表及其配件研究、开发；房屋租赁；五金产品、家用电器、机械设备批发、零售。（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）

本次增资前主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额/万元	持股比例
宁波水表股份有限公司	人民币	500	100%

本次增资后主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额/万元	持股比例
宁波水表股份有限公司	人民币	2,100	100%

三、对外投资协议的主要内容

为保证子公司慈溪宁水的稳步发展，公司拟以公司自有资金 1,600 万元对慈溪宁水进行增资。增资完成后慈溪宁水注册资本将由人民币 500 万元增至人民币 2,100 万元，仍为公司的全资子公司。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增资是为了子公司慈溪宁水的稳步发展，是公司长期战略发展的需要，有利于更好地实施公司总体战略规划，提高公司综合竞争力和盈利水平，对公司长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次以自有资金进行对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极正面的影响。

五、备查文件目录

《宁波股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2018-049

宁波水表股份有限公司

董事会

2018年10月9日