

证券代码：870727

证券简称：利洋股份

主办券商：首创证券

宁波利洋新材料股份有限公司 关于补充确认对外投资暨关联交易的公告

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

为增加企业核心竞争力，更好的实现公司战略发展目标，宁波利洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波森富利电机有限公司（以下简称“森富利电机”）、控股子公司宁波森瑞机电技术有限公司（以下简称“森瑞机电”）、全资子公司宁波利海新材料有限公司（以下简称“利海新材料”）与宁波梅山保税港区利禧投资咨询有限公司（以下简称“利禧投资”）、自然人张振华共同以货币出资设立宁波四维精密模具有限公司，注册资本为人民币 100 万元。各股东出资比例如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
森富利电机	51.00	51.00%
森瑞机电	15.00	15.00%
利海新材料	15.00	15.00%

利禧投资	10.00	10.00%
张振华	9.00	9.00%
合计	100.00	100.00%

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第三次会议审议了《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》，关联董事谭宝国、黄幼幼、谭保文、俞渊斌回避表决，非关联董事不足3人，本次会议不对该议案进行表决，尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：宁波梅山保税港区利禧投资咨询有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区

C0486

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0486

注册资本：100,000 元

主营业务：投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

法定代表人：谭宝国

控股股东：谭宝国

实际控制人：谭宝国

关联关系：利禧投资为实控人谭宝国控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

（二）自然人

姓名：张振华

住所：浙江省宁波市北仑区新碶街道四季桂花园怡桂苑 26 幢 204 室

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：宁波四维精密模具有限公司

注册地：浙江省宁波市鄞州经济开发区启航北路 418 号 B 栋 102

主营业务：模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
森富利电机	货币	510,000	51%	0
森瑞机电	货币	150,000	15%	0
利海新材料	货币	150,000	15%	150,000
利禧投资	货币	100,000	10%	100,000
张振华	货币	90,000	9%	60,000

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

现金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

森富利电机、森瑞机电、利海新材料同利禧投资、自然人张振华共同投资设立宁波四维精密模具有限公司，注册资本为人民币 100 万元。

五、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

为了进一步拓展公司业务，提高公司资源的有效配置，优化战略布局，确保公司的快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，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

本次对外投资有助于公司进一步延展产业链，提升市场竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《第三届董事会第三次会议决议》

宁波利洋新材料股份有限公司

董事会

2023年4月27日