

宁波理工监测科技股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与林兆水先生共同出资设立控股子公司宁波理工电力设备有限公司（具体以工商部门核准确认的名称为准，以下简称“电力电子”）。电力电子注册资本 500 万元人民币。其中公司出资 325 万元人民币，占注册资本的 65%；林兆水先生出资 175 万元，占注册资本的 35%；均为现金出资，公司以自有资金出资。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2011 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于设立控股子公司的议案》。本次对外投资金额未超出公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。

3、本此对外投资不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

林兆水：男，1950 年 9 月出生，大专学历，机电高级工程师，历任福建省红炭山矿业公司供电公司经理、福建煤电股份有限公司供电公司经理。目前主要从事电力电子领域的研究工作。曾筹建两座 35kV 变电站，独立设计南阳煤矿地面高压变电所、翠屏山矿北井地面高压变电所，独立开发研制 DZB-1 型矿用电动机综合保护装置、矿用高压电动机真空接触器控制柜等产品。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：

公司拟以自有资金出资 325 万元人民币，占注册资本的 65%；林兆水先生以自有资金出资 175 万元人民币，占注册资本的 35%。

2、标的公司的基本情况：

公司拟定名称：宁波理工电力电子有限公司

拟定注册资本：500 万元人民币。

出资方式：现金出资。

拟定经营范围：电力滤波设备、动态无功补偿、逆变器、柔性交流输配电设备以及其他大功率电力电子设备、自动化成套控制系统、节能和电能质量相关产品的研发，设计，生产，销售，安装；软件开发和技术服务；进出口业务。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

电力电子技术是利用电力电子器件对电能进行控制和转换的学科，作为一门高技术学科，由于其在节能、减小环境污染、改善工作条件等方面有着重要的作用，是一个潜力巨大的新兴行业，公司与林兆水先生共同出资设立宁波理工电力电子有限公司，是基于风险共担、利益共享的原则，对投资双方是平等互利的。该公司主要从事电力电子设备的设计和制造，是公司向高电压一次设备领域的探索，有利于公司经营领域的拓宽和业务范围的拓展，增强公司实力。

由于拟设立的控股子公司的业务拓展及项目研发等需要一定的时间，电力电子设立之初可能暂时无法立即为公司带来可观的净利润贡献，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他

本次投资设立控股子公司公告后，公司将及时披露子公司设立的进展和变化情况。

六、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2011 年 9 月 1 日