

宁波东力股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外投资事项为公司拟与云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称“云铜科技”）共同出资设立云南云铜东力传动设备有限公司（以下简称“云铜东力”）。云铜东力注册资本为3,000万元，其中云铜科技出资1,800万元，占注册资本的60%，公司出资1,200万元，占注册资本的40%。

2、2016年2月3日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

3、本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方介绍

公司名称：云南铜业科技发展股份有限公司

法定代表人：史谊峰

注册资本：9920万元

成立日期：2000年6月26日

主要股东：云南铜业（集团）有限公司持有72.89%股权，云南铜业股份有限公司持有18.98%股权。

经营范围：金属与非金属新材料的研究、开发、生产、销售；新材料、新产品、工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务；房屋租赁；货物与技术进出口业务（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）。

截至2015年6月30日，资产总额17214.17万元，归属公司股东净资产13773.83万元，2015年上半年总收入2447.95万元，净利润208.15万元。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：云南云铜东力传动设备有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：人民币 3,000 万元
- 3、注册地：云南省昆明市呈贡七甸工业园区
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、出资方式：现金
- 6、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	占比（%）
云南铜业科技发展股份有限公司	1,800	60
宁波东力股份有限公司	1,200	40
合计	3,000	100

7、经营范围：高效电机的研发、生产、销售；存量低效老旧电机的再制造及安装调试；与电机配套的传动设备的制造、销售及维修；新材料、新产品、新工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务。

以上投资标的基本信息以最终工商登记为准。

四、本资投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次与云铜科技合资设立子公司旨在实现合作双方优势互补，打造铸铜转子电机再制造生产体系，扩大高效电机在减速机行业的应用，增强公司盈利能力。

子公司设立尚需工商行政管理部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

五、备查文件

- 1、宁波东力股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇一六年二月三日