

证券代码：002120

证券简称：新海股份

公告编号：2016-017

宁波新海电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2016 年 4 月 7 日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于 2016 年 4 月 13 日在公司会议室召开，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持，审议并投票表决通过了以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司增资参股浙江海圣医疗器械有限公司的议案》。

同意公司全资子公司宁波新海医疗科技有限公司（以下简称：“新海医疗科技”）以现金方式出资人民币 6,500 万元增资参股浙江海圣医疗器械有限公司（以下简称“海圣医疗”），其中人民币 1,250 万元计入注册资本，剩余人民币 5,250 万元计入资本公积。本次增资完成后，海圣医疗注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 6,250 万元，新海医疗科技将持有海圣医疗 20%的股权。新海医疗科技已于 2016 年 4 月 12 日与海圣医疗及其全体股东签订了《关于浙江海圣医疗器械有限公司之增资协议》，本协议经海圣医疗股东会批准，自各方签署并经公司董事会审议通过之日起生效。

根据《股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次增资事项经董事会审议通过后具体实施，无需提交公司股东大会审议，独立董事发表了同意意见。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详细内容请见 2016 年 4 月 14 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《新海股份：关于全资子公司增资参股浙江海圣医疗器械有限公司的公告》。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十四日