

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

对外投资暨关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、对外投资暨关联交易概述

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年3月18日审议通过了《关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资的议案》，决定：1、同意将宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的注册资本由35,000万元增加至60,000万元，新增注册资本25,000万元；2、同意宁波东睦嘉恒投资管理有限公司各股东按原出资比例同比例增资，其中本公司现金出资12,500万元，占新增注册资本的50%，宁波龙湖置业发展有限公司现金出资5,000万元，占新增注册资本的20%，宁波新金广投资管理有限公司现金出资7,500万元，占新增注册资本的30%。

2016年3月31日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资的议案》。

有关公司第五届董事会第二十二次会议决议情况、公司2016年第一次临时股东大会决议情况，以及此次对外投资暨关联交易的具体情况，详见公司分别于2016年3月19日和2016年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上登载的相关公告，公告编号：（临）2016-017、（临）2016-018和（临）2016-022。

根据公司股东大会决议，公司与宁波龙湖置业发展有限公司、宁波新金广投资管理有限公司于2016年4月27日在宁波市签署了《宁波

东睦嘉恒投资管理有限公司增资协议》，详见公司于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上登载的相关公告，公告编号：（临）2016-035。

二、对外投资暨关联交易进展情况

宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资事项已经完成了工商登记变更等相关手续。近日，该公司获得了变更后的《营业执照》，具体内容如下：

统一社会信用代码：91330212MA2817NH8G

名 称：宁波东睦嘉恒投资管理有限公司

类 型：有限责任公司

住 所：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号

法 定 代 表 人：张旭忠

注 册 资 本：陆亿元整

成 立 日 期：2015 年 11 月 27 日

营 业 期 限：2015 年 11 月 27 日至 2035 年 11 月 26 日止

经 营 范 围：投资管理；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）

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 12 日