

证券代码:300307

证券简称:慈星股份

公告编号:2016-070

宁波慈星股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、设立子公司概述

1、鉴于公司杭州湾新区产业园建设即将完工投入使用，为提升公司针织机械产品的生产加工制造能力，公司拟在杭州湾成立全资子公司宁波裕人智造有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

2、根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定，本次投资公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。公司管理层具体负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于向工商登记管理部门申请办理注册登记等手续。

3、本次设立子公司事项不构成关联交易，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。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：宁波裕人智造有限公司

2、注册资本：该公司注册资本为1000万元，由宁波慈星股份有限公司全资出资。

3、注册地点：浙江省慈溪市杭州湾新区

4、经营范围：纺织机械制造；纺织制成品设计及制造；纺织机械维修。

5、资金来源及持股比例：自有资金，宁波慈星股份有限公司100%持股。

具体内容以中国商务管理部门及当地公司管理部门核准为准。

三、本次设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立子公司的目的：为了提升公司针织机械产品的生产加工制造能力。

2、对公司的影响及存在的风险：此次设立的全资子公司纳入公司合并报表

范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇一六年八月九日