

宁波弘讯科技股份有限公司

关于子公司对外投资事项进展的公告

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、 对外投资概述

根据公司新能源长远战略布局，优化产业结构，进一步开拓新业务，意大利当地时间 5 月 6 日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）间接全资子公司弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）通过其注册于卢森堡的间接子公司 TECH EURO S.à.r.l.，（以下简称“Tech”）与意大利法人 NEW ELCOMIT S.r.l.，（以下简称“Elcomit”）、意大利籍自然人 Maria Costanza Valbini 女士、意大利籍自然人 Narciso Balbo 先生及意大利籍自然人 Luca Balbo 先生等就投资 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利 EEI”）签署了《股权转让协议》与《股东协议》。

本次交易模式：Tech 以 4,650,000 欧元通过受让 Elcomit 所持有的 EEI 已发行股份 891,250 股（占 EEI 已发行股份总数的 38.75%），并以 1,470,000 欧元认购意大利 EEI 新发行股份 575,000 股。前述交易完成后 Tech 持有意大利 EEI 股份占发行股份总数的 51%。

有关本次对外投资事项的公告详见 2016 年 5 月 10 日公司载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号 2016-021）。

二、 投资事项的进展情况

（一）、相关协议签署后，交易各方已按照约定的交易模式支付相应交易对价，完成股权交割手续，针对投资标的 EEI 公司的增资业已完成。

（二）、意大利 EEI 董事会人数由原来的三名已改成七名，其中公司指派了

包括董事长共五名。由公司董事长熊钰麟先生担任意大利 EEI 董事长，由董事 Luca Balbo 先生担任总经理。

（三）、已重新拟定章程并于意大利当地登记机关完成前述各项变更登记工作，领取了新的商业登记书。主要登记信息如下：

- 公司名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A
- 注册地址：Vicenza, Italy, Viale Dell' Industria 37 CAP36100
- 成立时间：1978 年 1 月 9 日
- 董事长：HSUNG YUE LING（熊钰麟）
- 注册总股本：2,875,000 股
- 股东与持股比例：

股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
Tech	1,466,250	51%
Elcomit	1,085,711	37.76%
Maria Costanza Valbini	323,039	11.24%

（四）、目前，公司已通过子公司上海伊意亿新能源科技有限公司，组建了以中国市场拓展为主的营销团队。旨在积极将意大利 EEI 所拥有的先进技术与已经市场验证的成熟产品与解决方案向中国乃至亚太市场进行推广。

三、 关于投资前意大利 EEI 所涉仲裁事项的进展

在《关于子公司对外投资的公告》（公告编号 2016-021）中指出，意大利 EEI 的全资子公司意大利埃新能源科技（天津）有限公司（以下简称“天津意大利埃”）有一项未决仲裁案件，目前仲裁仍在进行中。基本情况如下：

（一）、仲裁请求

申请人：北京万源工业有限公司（以下简称“北京万源”、“申请人”）

被申请人一（反请求申请人）：天津意大利埃

被申请人二：意大利 EEI

2014 年 8 月，申请人就 2011 年 3 月与天津意大利埃签署的《采购合同》（北京万源向天津意大利埃采购产品）的履行纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会提出

仲裁请求，申请人以意大利 EEI 作为天津意利埃涉案合同履行的担保人将意大利 EEI 作为本案被申请人之一。申请人以解除《采购合同》为基础，提出仲裁请求被申请人退回预付款人民币 1729 万元，赔偿因质量问题而造成的经济损失 450 万元，备件及测试费等 264 万元，各项利息约 350 万元，违约金 479 万元及律师费用、仲裁费用和其他费用等。

天津意利埃于 2014 年 11 月提出答辩与反请求。请求裁定申请人单方面解除《采购合同》的行为非法且无效，请求裁定申请人继续履行合同并支付对已交付产品的维修服务费及其他费用共计 772 万元。若无法裁定继续履行合同的，则请求裁定申请人因重大违约赔偿因此遭受的一切损失共计约 1620 万元，并支付对已交付产品的维修服务费及其他费用共计 772 万元及律师费用、仲裁费用和其他费用等。

目前本案尚在仲裁中，裁决作出的期限为 2016 年 9 月 12 日。届时公司将根据案件的进展予以披露。

（三）是否会上市公司损益产生重大负面影响：

该仲裁事项为公司投资意大利 EEI 之前所发生事项。申请人的最主要的仲裁请求 1729 万元系请求退回预付款项，不影响上市公司利润。

针对仲裁案件，在各方签署的《股权转让协议》中已约定 “关于天津意利埃及北京万源之仲裁之任何损害，双方同意卖方（即 Elcomit）应直接赔偿意大利 EEI 任何仲裁裁定及/或意大利 EEI 或天津意利埃应支付予北京万源之赔偿金之 50%。”

天津意利埃正积极应诉提出答辩并提起反请求。因尚未裁决，目前尚无法预计该案对公司本期及期后利润的具体影响金额，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 对外投资对上市公司的影响

本次对外投资基于公司战略规划而作出的，为完善公司在新能源行业的布局，拓展新的业务领域，对公司现有工业自动化控制相关产品进入欧洲市场提供支持，保持公司持续发展提供动力。

本次对外投资资金来源为公司自筹资金，投资金额占最近一期经审计净资产小于 5%，预计不会对公司未来财务状况产生重大不利影响。

五、 风险分析

因欧洲整体经济环境不乐观，标的公司 2015 年尚未实现盈利，若并表后未能快速有效整合并争取订单实现销售盈利，将对公司合并报表业绩带来一定的影响。但公司已提前组建了伊意亿团队并作好了相关技术与产品的业务培训以及市场开拓计划的制定，未来主要业务将以中国市场为主，并在合适时机进入整个亚太地区市场。

本次投资标的系意大利本土公司，其文化与背景与中国有较大差异，后续的经营管理中存在一定的文化融合风险。公司将根据实际情况调配人力资源，包括但不限于派驻有欧洲工作背景之中方人士或有中国工作背景之欧洲或者当地专业人员参与实际经营管理，实现与被标的公司文化的有机融合，促进意大利 EEI 健康经营与发展。

六、 备查文件

1、EEI 商业登记书

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 24 日