

宁波横河模具股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

（1）宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币 2,000.00 万元设立宁波海德欣汽车电器有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“海德欣”）。该子公司的主营业务为汽车零部件的生产、维修及销售。

（2）公司拟使用自有资金人民币 1,000.00 万元设立宁波南方精密机电有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“南方精密”）。该子公司的主营业务为五金部件、塑料件的生产、维修及销售。

2、2016 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议逐项表决，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；各分项议案均以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、本次投资设立子公司的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体

公司为该等两家子公司的唯一投资主体，无其他投资方。

三、投资标的的基本情况

1、海德欣

(1) 公司名称：宁波海德欣汽车电器有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核准结果为准）；

(2) 设立地址：浙江省慈溪市宗汉街道新兴产业集群区新兴大道 588 号（暂定地址，最终以市场监督管理部门核准结果为准）；

(3) 注册资本：人民币 2,000.00 万元；

(4) 股东出资方式：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
宁波横河模具股份有限公司	货币出资	2,000.00	100%
合计	—	2,000.00	100%

(5) 出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入；

(6) 经营范围：一般经营项目：汽车配件、电器、传感器，以及电子元器件、模具、五金配件的设计、制造、加工、维修；自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限定或禁止进出口的货物和技术除外。（暂定范围，最终以市场监督管理部门核准结果为准）

2、南方精密

(1) 公司名称：宁波南方精密机电有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核准结果为准）；

(2) 设立地址：浙江省慈溪市宗汉街道新兴产业集群区新兴大道 588 号（暂定地址，最终以市场监督管理部门核准结果为准）；

(3) 注册资本：人民币 1,000.00 万元；

(4) 股东出资方式：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
宁波横河模具股份有限公司	货币出资	1,000.00	100%
合计	—	1,000.00	100%

(5) 出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入；

(6) 经营范围：一般经营项目：电子元器件、模具、五金配件的设计、制造、加工、维修；自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限定或禁止进出口的货物和技术除外。（暂定范围，最终以市场监督管理部门核准结果为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的与对公司的影响

公司本次对外投资设立新公司是实施发展战略的重要举措，与公司“加大市场开拓力度，继续拓展世界优质客户，同时挖掘国内潜在需求，增加市场份额，提升公司在整个精密塑料模具及成型行业内的市场占有率”的战略规划契合，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。该子公司设立后，有利于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

本次对外投资决策程序合法有效，所使用资金为公司自有资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、存在的风险

本次对外投资所设立新公司尚在筹建阶段，新公司设立之后在人力资源、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，能否快速顺利地推进新公司的设立工作并进入正常运转状态，尚存在一定的不确定性；同时因在市场变化和行业竞争等方面存在一定程度的风险，故新公司能否实现预期发展目标亦存在一定的不确定性；因此，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

- 1、《宁波横河模具股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议审议有关事项发表的独立意见。

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 22 日