

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于清算并注销
宁波东睦贸易有限公司的公告

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。

重要内容提示：

◆清算并注销全资子公司宁波东睦贸易有限公司

为进一步提升集团的核心竞争力，使资源利用效率最大化，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东睦股份”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟清算并注销宁波东睦贸易有限公司的议案》，同意对宁波东睦贸易有限公司（以下简称“东睦贸易”）清算并注销，实现公司在宁波地区资源的再整合。现将有关情况公告如下：

一、东睦贸易设立情况概述

随着公司技术和业务整合的推进，2009年10月23日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于在宁波设立全资子公司的议案》，决定在宁波市设立全资子公司，注册资本为2,000万元人民币，全部由公司以自有资金出资。具体内容详见公司于2009年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告号：（临）2009-18、2009-19。设立该全资子公司能够进一步强化公司的业务发展，服务于公司以宁波为集团业务管理中心和高端产品出口中心的战略，促进公司业务的发展。

二、东睦贸易的基本工商信息情况

名称：宁波东睦贸易有限公司

统一社会信用代码：913302006950998788

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：宁波市江东区江东南路147号

法定代表人：曹阳

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2009年11月23日

营业期限：2009年11月23日至2029年11月22日止

经营范围：粉末冶金制品的制造、加工、批发；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

三、东睦贸易的基本财务情况

截止2016年12月31日，经审计的东睦贸易财务状况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

一、总资产	28,384,117.50
其中：流动资产	28,310,169.07
非流动资产	73,948.43
二、负债总额	7,426,702.83
其中：流动负债	7,426,702.83
非流动负债	0
三、所有者权益情况	
其中：实收资本	20,000,000
资本公积	0
盈余公积	745,741.47
未分配利润	211,673.20
股东权益合计	20,957,414.67

四、东睦贸易的清算注销理由

东睦贸易成立后，在实现公司各阶段的战略目标中发挥了积极的作用，但随着公司新厂区（一期、二期）建设完成，以及募集资金项目的建设 and 公司并购战略的实施，集团资源得到了比较有效的整合，其最初定位已经不能满足公司的发展需求。

为进一步提升集团的核心竞争力，使资源利用效率最大化，经公司董事会审议批准后，决定清算并注销东睦贸易，并将东睦贸易的资产及人员合并入母公司，实现公司在宁波地区资源的再整合。

五、相关授权情况

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟清算并注销宁波东睦贸易有限公司的议案》，同意对宁波东睦贸易有限公司清算、注销，并授权公司副总经理曹阳全权负责办理东睦贸易清算、注销工商登记等相关事宜。

六、注销后对公司的影响

清算并注销东睦贸易将使公司的合并财务报表范围发生相应变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害上市公司和全体股东的合法权益的情况。

特此公告。

报备文件：

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月12日