

宁波横河模具股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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、本次增资情况概述

1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司上海恒澎电子科技有限公司（以下简称“上海恒澎”）增加投资 4,000.00 万元人民币，以用于扩大产能。本次增资完成后，上海恒澎的注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至 5,000.00 万元，公司持股比例 100%保持不变。

2、公司董事会自 2016 年 11 月 22 日起所审议批准的，向子公司投资（新设及增资）相关事项金额累计情况如下：

序号	董事会会次	董事会 召开日期	投资内容	子公司名称	（拟）投资额 （万元）
1	第二届董事会第九次会议	2016 年 11 月 22 日	向子公司 投资（新 设）	宁波海德欣汽车电 器有限公司等两家 子公司	3,000.00
2	第二届董事会第十次会议	2016 年 12 月 12 日	向子公司 投资（新 设）	宁波港瑞汽车零部 件有限公司	1,876.00
3	第二届董事会第十三次会议	2017 年 6 月 19 日	向子公司 投资（新 设）	嘉兴珈恒汽车电器 有限公司	12,000.00
4	第二届董事会第	2017 年 6 月	向子公司	上海恒澎（即本公司	4,000.00

序号	董事会会次	董事会 召开日期	投资内容	子公司名称	(拟)投资额 (万元)
	十三次会议	19 日	投资（增 资）	所披露相关事项)	
-	(拟)投资额合计				20,876.00
-	(拟)投资额占公司最近一期经审计净资产的比例				59.20%

本次增资事项经公司第二届董事会第十三次会议审议通过后，需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司总经理具体负责实施上海恒澎增资相关具体事项。

3、本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

三、增资标的的基本情况

1、增资标的的子公司当前概况

名称	上海恒澎电子科技有限公司
现住所	浦东新区新场镇古翠路 36 号 5 幢
法定代表人	况小刚
本次增资前注册资本	1,000.00 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	机电设备、塑料制品、五金配件、家用电器、机械配件、精密模具、电子产品、电子元件、光电产品、家纺产品、汽车配件的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

2、增资前后的股权结构

公司目前持有上海恒澎 100%股权，本次增资后维持不变。

3、本次增资出资方式及资金来源

本次向子公司增资采用货币出资方式，有关资金全部系公司自筹。

4、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年第一季度（未经审计）
----	-----------------------	------------------

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年第一季度（未经审计）
资产总额	25,979,904.65	26,436,694.27
负债总额	13,276,714.00	13,067,950.19
净资产	12,703,190.65	13,368,744.08
营业收入	34,239,869.74	10,537,165.25
净利润	340,304.62	665,553.43

四、本次投资的主要内容

本次对外投资事项为公司向全资子公司增资，无需签订对外投资合同，需公司董事会及股东大会审议通过。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资符合公司的发展战略，系公司挖掘国内外需求的相关配套举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，本次增资有助于降低上海恒澎的资产负债率，进一步增强恒澎的整体实力和盈利能力。本次增资后，公司仍持有上海恒澎 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件

《第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 19 日