

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2019-049

诺德投资股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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：

- 投资标的名称：上海悦邦供应链管理有限公司
- 投资金额：3,000 万元人民币
- 此次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议通过。

一、对外投资概述

为了满足诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海悦邦供应链管理有限公司（以下简称“上海悦邦”）后续营运资金需求，并有效做大其企业规模，公司拟以人民币 3,000 万元人民币对上海悦邦进行现金增资。增资后，上海悦邦注册资本为 5,000 万元人民币。

此次增资事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

上海悦邦供应链管理有限公司于 2018 年 03 月 06 日成立，为公司全资子公司。基本情况如下：

- 1、公司名称：上海悦邦供应链管理有限公司（曾用名：深圳德远发展有限公司）
- 2、办公住所：上海市宝山区爱辉路 201 号 3 幢 5201 室
- 3、注册资本：2,000 万元人民币
- 4、法定代表人：高振清
- 5、公司经营范围：供应链管理；商务信息咨询；国际货运代理；仓储服务（除危险品及专项规定）；从事金属材料科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术

咨询、技术服务;从事货物及技术的进出口业务;金属材料及制品、电线电缆、计算机软件及辅助设备、通信设备及相关产品、机电设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、五金交电、金属材料、矿产品(除专项)的销售。(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)

6、上海悦邦供应链管理有限公司一年又一期财务情况如下:

单位:元

	2018年12月31日(经审计)	2019年6月30日(未经审计)
总资产	3,334,475.13	2,089,332.47
净资产	2,364,475.13	2,000,316.07
	2018年1-12月	2019年1-6月
营业收入	-	4,194,604.78
净利润	-635,524.87	-364,159.06

三、本次增资子公司的目的、风险和对公司的影响

1、本次增资子公司的目的

为满足全资子公司上海悦邦后续营运资金需求,并有效做大企业规模。公司拟以人民币3,000万元人民币对该子公司进行现金增资。本次增资有利于其增强资本实力、优化财务结构,以进一步拓展市场、加快业务转型、提升竞争能力,对公司未来发展具有积极意义。

2、本次增资对公司的风险和影响

公司后续将依法办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。增资后西藏诺德仍为公司合并报表范围内的全资子公司。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响,不存在损害中小投资者利益的情况。请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019年8月28日