

宁波东力股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）本次对外投资事项为投资设立江西年富供应链管理有限公司（以下简称“江西年富”），江西年富注册资金 1500 万元，年富供应链以自有资金出资 1500 万元。

2、本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、江西年富系新成立的公司，经营业绩存在重大的不确定性，敬请投资者注意风险。

一、对外投资概述

公司全资子公司深圳市年富供应链有限公司拟设立全资子公司江西年富供应链管理有限公司。

二、投资方基本情况

公司名称：深圳市年富供应链有限公司

统一社会信用代码：91440300676697290J

注册资本：14,500万元

住所：深圳市福田区沙头街道泰然八路31号深业泰然大厦7B01之一

法定代表人：李文国

企业类型：有限责任公司（法人独资）

股东：宁波东力股份有限公司（持有100%股权）

经营范围：从事供应链管理及相关配套服务；有色金属原材料及制品的购销（不

含限制项目)；从事金属矿产品、焦炭、燃料油、机电产品、太阳能转换材料、晶硅薄膜、太阳能电池、消防设备、饲料原料及饲料、初级农产品、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、黄金制品、珠宝首饰、电器的销售及其他的国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；国内货运代理；从事陆运、海运、空运国际货运代理；信息咨询(不含人才中介服务及其他限制项目)；通讯设备、通信配套设备及零配件、一类医疗器械的销售；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：江西年富供应链管理有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：人民币 1,500 万元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：刘斌
- 5、出资方式：货币
- 6、住所：江西省萍乡市安源
- 7、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	占比（%）
深圳市年富供应链有限公司	1500	100

8、经营范围：专业从事经营进出口业务、国际货物运输代理、供应链管理及配套服务、电子产品的购销及其它国内贸易、电子产品的仓储服务、普通货运、互联网信息服务等。

以上投资标的基本信息以最终工商登记为准。

四、投资的主要内容

深圳市年富供应链有限公司以货币出资 1500 万元设立子公司江西年富供应链管理有限公司。

五、本次投资目的及对公司的影响

本次年富供应链投资设立子公司旨在发挥自身优势，积极开拓市场，贴近客户，提供一体化供应链管理服务，从而提升公司的竞争力和盈利能力。

本次对外投资投入资金全部来源于年富供应链自有资金，不会对公司的财务状况

和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

- 1、宁波东力股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。

宁波东力股份有限公司

二〇一七年十月十一日