

## 宁波维科精华集团股份有限公司 关于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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要提示：

- 1、投资标的名称：宁波维科精华投资有限公司
- 2、投资金额和比例：人民币 5000 万元，占投资标的总股本的 100%
- 3、投资期限：长期

### 一、对外投资概述

公司于 2011 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立宁波维科精华投资有限公司的议案》，公司将以自有资金 5000 万元出资设立全资子公司宁波维科精华投资有限公司（以最终注册为准）。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易。

### 二、本次设立全资子公司的基本情况

投资标的名称：宁波维科精华投资有限公司（以最终注册为准）

注册资本：人民币 5000 万元

注册地：宁波梅山保税港区

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，企业资产重组、收购兼并，投资理财及财务咨询（具体以登记机关核定为准）

### 三、对外投资目的

依据维科精华培育投资业务成为公司重要利润增长点的战略导向，成立维科精华投资实体平台。

### 四、备查文件

- 1、维科精华第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司

2011 年 10 月 24 日