

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2016-008

宁波均胜电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日召开第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《公司关于开展外汇套期保值业务的议案》，根据公司相关规定，该议案部分内容尚需获得股东大会的批准。

公司目前正在筹划非公开发行股票募集资金收购汽车行业海外高端资产（以下简称“标的资产”）重大事项，根据交易对方的要求，公司需以现金方式购买本次项目涉及的海外资产，在交易价格最终确定日至公司向交易对手方支付股权转让款日之间，公司可能会因人民币与美元、欧元等外汇之间汇率变化而遭受损失，为减少汇兑损失，公司拟开展外汇套期保值业务。具体情况如下：

一、外汇套期保值交易概述

1、外汇套期保值交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。

2、公司开展本次外汇套期保值业务的目的是规避和防范本次重大资产重组中可能会因人民币与美元、欧元等外汇之间汇率变化产生的汇率风险。办理外汇套期保值交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

二、外汇套期保值交易的额度及期限

1、额度：外汇套期保值交易额度不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，待本次董事会审议通过后，公司董事会将提请股东大会授权董事会全权办理交易

额度不超过 10 亿美元（或其他等价外汇）的外汇套期保值业务。

2、种类：远期购汇、远期结汇、外汇掉期等。

3、期限：自董事会和股东大会审议通过《公司关于开展外汇套期保值业务的议案》之日起至公司向交易对手方支付股权转让款日。

三、外汇套期保值交易的风险分析

在美元、欧元等外汇汇率变动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、以规避汇率风险为目的，且仅限于本次重大资产重组以现金方式购买标的资产股权的交易，公司不得从事该范围之外的外汇套期保值交易。

2、严格内部审批流程，由董事会授权总经理负责本次外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门，审计部为日常审核部门。

五、独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务是围绕本次重大资产重组来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以规避和防范本次重大资产重组中可能会因人民币与美元、欧元等外汇之间汇率变化产生的汇率风险，公司办理外汇套期保值交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险，具有一定的必要性；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，公司开展外汇套期保值业务没有违反相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日