

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2018—016

宁波韵升股份有限公司
关于增资宁波韵升电子元器件技术有限公司
暨关联交易的公告

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：

- 交易风险：无
- 过去 12 个月与同一关联人进行的交易的累计次数为 483 次，累计金额为 3,616.51 万元，均为日常关联交易。
- 过去 12 个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：无
- 需提请投资者注意的其他事项：无

一、关联交易概述

宁波韵升股份有限公司（以下简称“宁波韵升”、“公司”或“上市公司”）拟与韵升控股集团有限公司（以下简称“韵升控股”）、宁波韵声精机有限公司（以下简称“韵声精机”）共同增资宁波韵升电子元器件技术有限公司（以下简称“韵升电子”），本次增资的合计金额为12,000万元，其中韵升控股以现金增资5,400万元占45%的股份，宁波韵升以现金增资4,800万元占40%的股份，韵声精机以现金增资1,800万元占15%的股份。

因韵升控股为上市公司控股股东，韵声精机为韵升控股的控股子公司，故本次交易构成上市公司的关联交易，但本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内宁波韵升与韵升控股、韵声精机之间交

易类别相关的关联交易未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

1、关联人基本情况

关 联 人：韵升控股

企业性质：民营

注册地：宁波鄞州区民安路 348 号

主要办公地点：宁波鄞州区扬帆路 1 号

法定代表人：竺韵德

注册资本：4.2 亿元

主营业务：下属子公司主要生产和经营钕铁硼永磁材料、伺服电机及驱动系统、汽车电机、八音琴、弹性元件和智能检测产品，并形成以钕铁硼永磁材料为主业的产业布局。

主要股东：宁波诚源投资有限公司

2、关联方主要业务最近三年发展状况

(1) 近三年资产、负债状况

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产合计	235,224.59	183,340.21	171,143.86
负债合计	150,370.83	99,670.24	90,721.69
净 资 产	84,853.76	83,669.97	80,422.17

(2) 近三年损益状况

单位：万元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年	2015 年
营业收入	1,324.62	3,702.70	1,365.13
利润总额	1,183.79	3,247.80	-2,119.10
净利润	1,183.79	3,247.80	-2,119.10

注：上述二个表格中的数据，2016年和2015年数据已经审计，2017年数据未经审计。

3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：

关联方系上市公司的控股股东，存在产权关系和董事人员任职关系，关联方与上市公司之间不存在业务、资产、债权债务等方面的其它关系。

（二）关联方关系介绍

1、关联方基本情况

关 联 方：韵声精机

企业性质：民营

注册地：宁波鄞州区民安路348号

主要办公地点：宁波北仑安居路226号

法定代表人：竺晓东

注册资本：9,000万元

经营范围：八音琴机芯，八音琴、八音琴工艺品、精密通用零部件、电子元件及组件、电子器件、仪器仪表的制造、加工(限分支机构经营)；精密机械设备的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

主营业务：生产和销售八音琴和八音琴工艺品等。

主要股东：韵升控股

2、关联方主要业务最近三年发展状况(未经审计)

（1）近三年资产、负债状况

单位：万元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
资产合计	10,830.76	10,324.63	8,923.11
负债合计	1,813.87	1,309.73	8.83
净 资 产	9,016.89	9,014.90	8,914.28

（2）近三年损益状况

单位：万元

项目	2017年	2016年	2015年
----	-------	-------	-------

营业收入	0	0	0
利润总额	1.99	99.49	128.39
净利润	1.99	100.62	129.52

3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：

关联方系上市公司控股股东的控股子公司，关联方与上市公司之间存在董事人员任职关系，关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易标的名称和类别

名称：本次关联交易的交易标的为按股权结构同比例向韵升电子增资12,000万元。

类别：与关联人共同增资

（二）交易标的公司介绍

公司名称：宁波韵升电子元器件技术有限公司

住 所：宁波鄞州区沧海路189弄2号

统一信用代码：91330201MA281N3D19

注册资本：8,000万元

出资方式：现金认缴

股权结构：韵升控股占45%，宁波韵升占40%，韵声精机占15%。

经营范围：高性能软磁材料、电感器、电子变压器、电子元器件的研发、制造；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

韵升电子自2016年3月成立以来，经过近二年多的发展，公司已具有批量生产能力并已开始进入主流市场。主要开发高端软磁材料、生产各类高性能功率电感，致力于提供功率电感全方位解决方案，是电感元件专业制造与服务供应商。

产品主要应用领域包含移动通讯、固态硬盘、智能家居、汽车电子、笔记本电脑等消费类电子产品，以及充电桩、光伏和新能源汽车逆变器、通讯电源等。

韵升电子 2017 年主要财务指标如下（未经审计）：

单位：万元

项目/报表日	2017 年 12 月 31 日	项目/报表年度	2017 年
总资产	12,190.73	营业收入	193.95
负债	5,508.88	营业利润	-1,301.18
净资产	6,681.86	净利润	-1,301.97

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、交易价格

本次增资的合计金额为12,000万元，其中韵升控股以现金增资5,400万元占45%的股份，宁波韵升以现金增资4,800万元占40%的股份，韵声精机以现金增资1,800万元占15%的股份。

2、支付方式

全部股东应于 2018 年 3 月 31 日前足额缴纳各自认缴的增资额。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

韵升电子将以发展高性能电感器件业务为主业，产品具有节能、高效特点，广泛应用于智能终端、新能源汽车及充电桩、光伏逆变器等领域，属国家重点支持的高新技术产品，且与宁波韵升的主业钕铁硼产业不存在同业竞争。公司发挥资金优势，与韵升控股、韵声精机共同增资韵升电子，有利于该公司做大做强，符合上市公司积极布局节能高效的绿色与数字化产品的战略规划，将给公司带来积极影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2018年3月7日召开第八届董事会第二十五次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于增资宁波韵升电子元器件技术有限公司暨关联交易的议案》。关联董事竺晓东先生、朱建康先生、傅健杰先生、徐

文正先生进行了回避表决。

（二）独立董事意见

本次交易已经过本公司独立董事的事前认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。本公司独立董事参加审议本次交易的董事会会议，一致同意《关于增资宁波韵升电子元器件技术有限公司暨关联交易的议案》，并出具了独立意见：

（1）董事会的表决程序符合《公司法》、上交所《股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。

（2）本事项属于关联交易，关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度。

（3）本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

无

八、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议
- （二）经独立董事签字确认的事前认可意见
- （三）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董事会

2018年3月7日