

## 宁波富邦精业集团股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

为优化公司组织结构，进一步提高经营管理效率，同时为下一步资产优化整合工作奠定基础，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司宁波富邦铝材有限公司（以下简称“富邦铝材”），注册资本为 2 亿元人民币。

富邦铝材将以公司铝材厂（本公司的分公司）截止 2018 年 5 月 31 日与铝板带材业务相关的资产及负债的账面净值出资设立，同时实现对该铝板带材业务的重组剥离，与之相关的业务、资产及人员等全部生产经营要素亦由该新设子公司承接。

公司已于 2018 年 7 月 10 日召开八届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，该事项将提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、拟出资资产基本情况

公司铝材厂于 2002 年设立，位于宁波镇海区骆驼街道，现有员工 350 人，主要从事铝板带材产品的生产和销售。本次拟出资的与铝板带材业务相关的资产及负债包括房屋所有权及土地使用权、生产设备、存货、应收账款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款等，截至 2018 年 5 月 31 日的账面净值约为 2.6 亿元人民币（具体金额最终以审计为准）。

公司拟出资资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、扣押、冻结等司法措施。其中涉及的土地和房屋建筑物存在抵押、质押情形，公司将在解除抵押、质押后出资。

### 三、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：宁波富邦铝材有限公司（最终以工商部门核定为准）

2、注册资本：2亿元

3、注册地：镇海区骆驼街道通和路6号

4、法定代表人：宋汉心

5、公司性质：有限责任公司

6、经营范围：铝板材、铝带材、铝箔材、铝卷材的制造、加工。

（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）

### 四、本次设立子公司目的及对公司的影响

1、本次以公司部分资产负债出资设立子公司符合公司未来发展战略，有利于提升企业经营管理水平，发挥子公司独立法人优势，建立健全责、权、利清晰的运营机制，并为接下来公司的资源整合、结构调整等做好基础工作。

2、本次内部资产整合不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司经营产生重大影响，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化。

### 五、备查文件

公司八届董事会第七次会议决议。

本次设立子公司事项尚需办理工商注册登记相关手续，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2018年7月11日