

**东睦新材料集团股份有限公司**  
**NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.**

**关于清算并注销宁波东睦投资管理有限公司  
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。

**重要内容提示：**

◆ 清算并注销全资子公司宁波东睦投资管理有限公司

2018年8月2日，为进一步提升集团的核心竞争力，使资源利用效率最大化，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟清算并注销宁波东睦投资管理有限公司的议案》，同意清算并注销宁波东睦投资管理有限公司（以下简称“东睦投资公司”），以实现公司在宁波地区资源的再整合。现将有关情况公告如下：

一、东睦投资公司设立情况概述

2012年11月12日，根据发展需要，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟投资设立宁波东睦投资发展有限公司的议案》，决定投资设立东睦投资公司，注册地为浙江省宁波市，注册资本为人民币2,000万元，全部由公司以自有资金现金出资。具体内容详见公司于2012年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：（临）2012-24、（临）2012-30。

东睦投资公司设立后，通过贸易、对外投资等方式提升公司盈利能力，进一步扩大公司的影响力，为公司发展营造良好氛围；利用和整合公司现有资源，寻找和培育有盈利能力和竞争优势的相关项目进

行投资，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的投资回报。

## 二、东睦投资公司的基本情况

### （一）工商登记信息

公司名称：宁波东睦投资管理有限公司

统一社会信用代码：913302060933516507

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：北仑区梅山盐场1号办公楼九号173室

注册资本：壹仟万元整

法定代表人：黄永平

成立日期：2014年3月11日

营业期限：2014年3月11日至长期

经营范围：投资管理、实业投资、房地产投资、投资咨询。（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）

### （二）东睦投资公司的基本财务状况

#### 1、最近一年财务状况

截至2017年12月31日，经审计的东睦投资公司财务状况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

一、总资产	9,498,339.91
其中：流动资产	9,225,922.74
非流动资产	272,417.17
二、负债总额	26,999.17
其中：流动负债	26,999.17
非流动负债	0
三、所有者权益	9,471,340.74
其中：实收资本	10,000,000.00

资本公积	0
盈余公积	154,028.65
未分配利润	-682,687.91
股东权益合计	9,471,340.74

## 2、最近一期财务状况

截至2018年6月30日，未经审计的东睦投资公司财务状况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

一、总资产	7,401,159.17
其中：流动资产	7,401,159.17
非流动资产	0
二、负债总额	0
其中：流动负债	0
非流动负债	0
三、所有者权益	7,401,159.17
其中：实收资本	10,000,000.00
资本公积	0
盈余公积	154,028.65
未分配利润	-2,752,869.48
股东权益合计	7,401,159.17

## 三、东睦投资公司的清算注销理由

公司坚持“以科技和创新引领市场，提供材料解决方案；以做专做精的工匠精神，铸就百年东睦品牌；以分享共赢绿色的理念，实现企业基业长青”的发展战略，东睦投资公司最初定位已经不能满足公司发展战略的需求。为进一步提升公司的核心竞争力，使资源利用效率最大化，公司拟清算并注销东睦投资公司，并将东睦投资公司的资产及人员合并入母公司，实现公司在宁波地区资源的再整合。

#### 四、相关授权情况

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟清算并注销宁波东睦投资管理有限公司的议案》，同意清算并注销东睦投资公司，并授权公司黄永平全权负责办理东睦投资公司清算、注销工商登记等相关事宜。

#### 五、东睦投资公司注销后对公司的影响

清算东睦投资公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；清算并注销东睦投资公司将使公司的合并财务报表范围发生相应变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月2日

#### 报备文件：

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。