

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2016-040

宁波华翔电子股份有限公司

对外投资公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年4月25日审议通过了《关于对德国“NBHX AUTOMOTIVE”增资5000万欧元的议案》，现将相关事项说明如下：

一、对外投资概述

1、NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）是本公司在德国的全资子公司，是宁波华翔实施国际化战略的重要窗口，为下一步的国际化工作做好准备，公司拟对NBHX AUTOMOTIVE增资5000万欧元。

2、2016年4月25日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对德国“NBHX AUTOMOTIVE”增资5000万欧元的议案》，根据《公司章程》和公司《重大事项处置权限管理暂行办法》的相关规定，本投资事项尚需提交公司股东大会审议。本投资事项不构成关联交易。

二、对外投资的基本情况

- 1、名称：NBHX AUTOMOTIVE
- 2、地点：Der Sitz der Gesellschaft ist Gruber Strasse 48, 85586 Poing, Germany
- 3、注册资本：500 万欧元
- 4、经营范围：内饰类汽车零部件。
- 5、主要产品：参股投资以及设立、购买和出售任何形式的企业，尤其是汽车配件供应方面的工业企业以及向关联企业提供服务。

财务信息（截止 2015 年 9 月 30 日、单位：万欧元）：

总资产：11,397.75、总负债：6,396.39、净资产：5,001.36。

三、对外投资的目的和对公司影响

2015 年德国华翔的质量事故对公司的“国际化战略”够成较大挑战，公司将在总结经验教训的基础上稳步推进该项工作，以完成公司第 2 个 5 年规划所设定的经营目标。NBHX AUTOMOTIVE 是公司在欧洲的重要窗口和平台，本次拟对其增资 5000 万欧元，将为下一步工作打下扎实的基础。

本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日