

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2016-010

宁波华翔电子股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2016年1月27日审议通过了《关于对德国全资子公司NBHX AUTOMOTIVE增资的议案》，现将相关事项说明如下：

一、对外投资概述

自2014年第4季度，德国华翔由于新产品量产后发生质量事故，造成较大损失，2015年，随着其他新产品的陆续投产、专业管理服务人员延迟退场和中方各类专业支援人员的增加，使得德国华翔的亏损状况超出预计，为了支持德国华翔早日扭亏而进行的相关业务重组活动，公司拟对全资子公司NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称“NBHX AUTOMOTIVE”）增资5000万欧元。NBHX AUTOMOTIVE注册资本由500万欧元增加至5500万欧元。

本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，须提交公司股东大会审议。

二、共同投资主体介绍

本次增资对象为公司全资子公司，无其他交易对手方。

三、对外投资的基本情况表：

序号	项目	内容
1	标的名称	NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH
2	注册地址	Der Sitz der Gesellschaft ist Gruber Strasse 48, 85586 Poing, Germany
3	法定代表	杜坤勇、Erick Bruyneel

4	注册资本	500万欧元
5	经营范围	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
6	与宁波华翔关系	为宁波华翔全资子公司
7	最新财务情况 (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

四、对外投资的目的和对公司影响

1、NBHX AUTOMOTIVE 是公司全资子公司，此次增资是为了满足其业务重组需要，有利于德国业务的早日扭亏。

2、本次增资后，公司仍持有 NBHX AUTOMOTIVE 100% 股权，不影响公司合并报表范围。本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2016年1月28日