

股票代码：600110

股票简称：诺德股份

编号：临 2016-071

诺德投资股份有限公司

关于增资全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 拟增资全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司
- 投资金额：9,000 万元人民币
- 不属于关联交易和重大资产重组事项，本事项尚需提交股东大会审议通过。

一、对外投资概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司作为公司的统购统销的重要贸易平台，目前从事的贸易基本上都是与铜箔生产有关的业务。

为了适应全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司日渐扩大的贸易往来，增强公司实力、夯实流动资金以做大其贸易业务和企业规模。公司拟以现金人民币 9,000 万元对该子公司进行增资。

本事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

深圳市百嘉达供应链管理有限公司于 2016 年 3 月 11 日成立，为公司全资子公司。基本情况如下：

- 1、公司名称：深圳市百嘉达供应链管理有限公司
- 2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 3、注册资本：1,000.00 万元人民币
- 4、法定代表人：李鹏程
- 5、公司经营范围：供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询（不含人才

中介服务及其他限制项目)；国内贸易，经营进出口业务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目)

6、2016 年上半年度财务情况如下：

单位：元

	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	553,534,526.46
净资产	8,513,229.44
	2016 年 1-6 月
营业收入	184,773,002.43
净利润	-1,486,770.56

注：因 2016 年 3 月成立，故没有 2015 年财务数据

7、本次增资完成后，深圳市百嘉达供应链管理有限公司仍为公司的全资子公司。

三、本次增资子公司的目的、风险和对公司的影响

1、本次增资子公司的目的

为了适应全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司日渐扩大的贸易往来，增强公司实力、夯实流动资金以做大其贸易业务和企业规模，公司拟以自有或自筹现金人民币 9,000 万元对该子公司进行增资。

2、本次增资对公司的风险和影响

公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

四、对外投资的风险分析

本次增资全资子公司符合相关法律法规；符合公司实际情况及战略需求，有利于公司长远可持续发展及增强核心竞争力。同时，为全资子公司提供关键性的资金支援，能促使其提升贸易业务发展及快速扩大企业规模，以进一步巩固公司的铜箔生产统购统销贸易平台，符合全体股东的根本利益。请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016 年 9 月 3 日