

证券代码：838828

证券简称：尼兰德

主办券商：光大证券

## 宁波尼兰德磁业股份有限公司 关于在境外设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟设立全资子公司 Newland European Magnetic Industry Co., LTD(暂定,以最终注册登记为准),注册地为法国昂格莱姆,拟注册资本为欧元 150,000.00。

#### （二）审议和表决情况

本次投资事宜已提交公司 2016 年 10 月 14 日召开的第一届董事会第六次会议表决,表决情况为:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席董事的 100%,表决通过《关于设立境外全资子公司的议案》。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资交易生效还需要经发改委、商务局以及外汇管理等政府部门批准。

#### （四）本次对外投资不涉及进入新的领域

### 二、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币投资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资经相关政府部门批准后，公司拟以自有资金，作为对子公司 Newland European Magnetic Industry Co., LTD 投资的资金来源。

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：Newland European Magnetic Industry Co., LTD(暂定,以最终注册登记为准)

注册地：法国昂格莱姆(具体地址以最终注册登记为准)

经营范围：金属材料、磁性材料、建筑材料、水暖材料、纺织原料、日用品、五金交电、塑料原料及制品的批发、零售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
宁波尼兰德磁业股份有限公司	欧元	150,000.00	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

1、通过设立境外子公司，公司将不断开拓新的市场。特别是增强与欧洲市场的相互联系，以境外子公司作为公司海外相关业务合作和实施的平台。

2、作为公司与海外市场的联络窗口，子公司 Newland European Magnetic Industry Co., LTD 的设立，能够促进公司

与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，增强公司的国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、欧洲的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定的区别，因此，子公司Newland European Magnetic Industry Co., LTD的设立与运营存在一定的风险。公司将尽快熟悉并适应欧洲的法律政策和文化环境，完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

2、在法国设立子公司尚需经过宁波市发展和改革委员会、宁波市商务局及外汇管理局等政府部门的批准。因此，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司不存在影响公司正常经营活动的情形。通过本次投资，将进一步增强公司与欧洲市场的联系，有利于对外合作活动的开展及公司的长远发展。

**五、备查文件目录**

1、《宁波尼兰德磁业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

宁波尼兰德磁业股份有限公司

董事会

2016年10月14日