

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于投资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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为加快公司核心业务的市场开拓，提升公司在小家电业务领域的地位和影响力，同意公司以自有资金 1,000 万元在北京投资设立北京圣莱达电器销售服务有限公司，经营范围为家用电器批发；零售工艺品、日用品、电子产品、服装（具体信息以工商行政管理部门核准后的信息为准），具体筹备及设立事项授权公司董事长胡宜东先生全权决策。

为拓宽公司业务领域，开拓新的业务市场，改善公司经营状况，同意公司以自有资金 1,000 万元在宁波投资设立宁波圣莱达文化投资有限公司，经营范围为文化传媒（具体信息以工商行政管理部门核准后的信息为准），具体筹备及设立事项授权公司董事长胡宜东先生全权决策。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于 2015 年 9 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，本次的对外投资事项不须提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立的子公司的基本情况

（一）北京圣莱达电器销售服务有限公司

1、名称：北京圣莱达电器销售服务有限公司（以工商行政管理部门核准为准）

2、注册资本：1000 万元人民币

3、注册地址：北京市朝阳区向军北里 28 号院 3 号楼 2 层 202

4、法定代表人：胡宜东

5、股东情况：宁波圣莱达电器股份有限公司持股比例 100%

6、出资方式：公司以自有资金出资

7、公司类型：有限责任公司

8、经营范围：家用电器批发；零售工艺品、日用品、电子产品、服装；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；舞台灯光音响设计；资料编辑；摄影服务；企业策划；承办展览展示活动；票务代理（不含航空机票销售代理）

以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

(二) 宁波圣莱达文化投资有限公司

1、名称：宁波圣莱达文化投资有限公司（以工商行政管理部门核准为准）

2、注册资本：1000 万元人民币

3、注册地址：宁波市江北区慈城镇慈湖人家 301 号

4、法定代表人：胡宜东

5、股东情况：宁波圣莱达电器股份有限公司持股比例 100%

6、出资方式：公司以自有资金出资

7、公司类型：有限责任公司

8、经营范围：文化产业投资；旅游项目投资；实业投资；房地产开发；投资管理；投资咨询（除证券、期货）；文化艺术交流活动组织与策划；文化教育科研项目研究与开发；文化艺术产品的研究与开发；商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；广告设计、制作、代理及发布；会务服务；展览展示服务；庆典礼仪服务；摄影、摄像服务；舞台道具、器材租赁；计算机软硬件、文化用品、办公用品、日用品、体育用品的批发、零售

以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

三、设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、设立子公司的目的及对公司的影响

设立宁波圣莱达文化投资有限公司能进一步实现主营业务的多元性，优化产品结构和市场布局，增加新的盈利增长点，有利于公司优化产业布局及业务拓展，有利于提升公司未来发展空间。

设立北京圣莱达电器销售服务有限公司能进一步开拓北京周边市场，完善公司布局，扩大公司的营业额和盈利，增强公司在国内销售方面的力度，进一步打开国内销售渠道，增强公司主营业务的发展壮大。

2、存在的风险

上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批。同时，子公司设立后，存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司《第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇一五年九月二十六日