

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”或“中大力德”）于2019年8月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、控股子公司增资事项概述

1、宁波甬威智能科技有限公司（以下简称“甬威智能”）为公司控股子公司，注册资本100万元人民币，公司持有51%的股权，施宏持有49%的股权。甬威智能拟通过增资方式引入新股东，陈为拟以现金出资人民币10万元对甬威智能进行增资，蒋文帅拟以现金出资人民币1万元对甬威智能进行增资，公司和施宏放弃本次增资优先认购权，原出资额不变继续持有。本次增资完成后，公司持有甬威智能35%的股权，施宏持有甬威智能34%的股权，陈为持有甬威智能28%的股权，蒋文帅持有甬威智能3%的股权。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方之一

姓名：陈为

身份证号码：430703198709*****

（二）交易对方之二

姓名：蒋文帅

身份证号码：410621199004*****

三、交易标的的基本情况

公司名称：宁波甬威智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330211074933874Q

法定代表人：施宏

注册资本：100万元

营业期限：2013年9月2日至2023年9月1日

注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路777号

经营范围：智能设备、电子产品、电机驱动器的研发、设计、技术服务；电子产品、电机设备的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总额	380,401.72	258,790.60
负债总额	291,306.46	101,723.00
净资产	89,095.26	157,067.60
项目	2019年1-6月	2018年
营业收入	274,561.77	925,577.67
营业利润	-87,252.34	-94,972.02
净利润	-67,972.34	-94,972.02

本次增资完成前后甬威智能股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例(%)	出资额	持股比例(%)
中大力德	51	51	51	35
施宏	49	49	49	34
陈为	-	-	10	28
蒋文帅	-	-	1	3
合计	100	100	111	100

四、本次交易协议

截至本公告日，有关各方尚未就此次甬威智能增资事项签署任何正式协议。

待正式协议签署时，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务。

五、本次交易的目的和对公司的影响

自公司设立甬威智能以来，对公司的整体布局及营业情况并没有起到所预期的大幅促进作用。本次增资事项是公司在稳步落实并持续优化产业布局的基础上，通过人才、研发技术的引进和布局进行战略结构的考虑和调整，有利于增强甬威智能研发和技术创新水平，更好的支持公司战略发展，提高运营及管理效率。

六、公司独立董事意见

公司独立董事对本次控股子公司增资事项发表了独立意见，认为：公司本次增资事项符合公司的战略发展需要和长远利益，有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。本次交易价格经双方协商最终确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司实施对控股子公司增资事项。

七、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见。
- 特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年8月23日