

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于出资设立全资子公司的公告

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：

- ◆ 投资标的名称：宁波东睦贸易有限公司（暂定名）
- ◆ 投资金额和比例：宁波东睦贸易有限公司注册资本拟定为人民币 2,000 万元，全部由本公司以自有资金出资

一、投资概述

根据公司业务发展的需要，本公司拟以自有资金 2,000 万元人民币出资设立全资子公司——宁波东睦贸易有限公司（暂定名）。

2009 年 10 月 23 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于在宁波设立全资子公司的议案》，决定在宁波市设立全资子公司，注册资本为 2,000 万元人民币，全部由本公司以自有资金出资。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：宁波东睦贸易有限公司（暂定名，按工商行政管理部门核准确定）

注册地址：浙江省宁波市江东区

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：粉末冶金制品的销售，粉末冶金制品及相关原材料、模具和模架、专用设备的进出口业务及服务贸易（具体经营范围将以工商行政管理部门核定后为准）

三、设立子公司的目的和对本公司的影响

随着公司技术和业务整合的推进，设立该全资子公司能够进一步强化公司的业务发展，服务于公司以宁波为集团业务管理中心和高端产品出口中心的战略，促进公司业务的发展。

四、备查文件

1、东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司 董事会

2009年10月23日