

# 东睦新材料集团股份有限公司

## NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

### 对外投资进展公告

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。

#### 一、对外投资概述

宁波东睦贸易有限公司是本公司出资设立的全资子公司。

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，于 2009 年 10 月 23 日审议并通过了《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。

有关本次对外投资的董事会会议决议情况及公司的对外投资公告的详细内容，已于 2009 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

#### 二、进展公告内容

有关宁波东睦贸易有限公司设立的所有批准程序均已完成，日前该公司已获得宁波市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

注 册 号：330200000063607

名 称：宁波东睦贸易有限公司

住 所：宁波市江东区江东南路 147 号

法定代表人：曹阳

注 册 资 本：人民币贰仟万元整

实 收 资 本：人民币贰仟万元整

企 业 类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：粉末冶金制品的批发；自营和代理货物和技术的进出口；但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

成立日期：2009年11月23日

营业期限：2009年11月23日至2029年11月22日

三、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。

2、宁波东睦贸易有限公司有限公司《企业法人营业执照》

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司 董事会

2009年11月26日