

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2017-041

宁波华翔电子股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2017年11月19日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2017年12月1日上午10:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯的表决方式通过如下议案：

审议通过《关于交纳保证金报名参与“三环集团”多元化改制项目的议案》

2017年10月9日，三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）引进投资者实施股权多元化改制项目通过武汉光谷联合产权交易所挂牌，公开征集投资者。

本次会议同意公司依据相关要求，交纳3亿人民币的保证金报名参与。由于本次项目涉及的业务复杂且体量较大，需要一段时间的整合期，为降低相关风险，减少对上市公司的影响，需要战略合作方共同参与，在合作方确定后，3亿元保证金所产生的相关财务费用将以各方最终出资比例进行分摊。

三环集团主要从事专用汽车、汽车零部件、数控锻压机床的生产制造，是“中国制造业500强”和“中国汽车工业30强”。截止2016年12月31日，经审计的财务数据显示：资产总额2,142,880.65万元，负债总额1,449,982.48万元，所有者权益692,898.18万元，其中归属于母公司的所有者权益554,079.99万元。2016年营业收入1,891,712.68万元，营业利润15,869.19万元，利润总额22,895.54万元。三环集团是国内精密锻造和汽车零部件的龙头企业之一，我们与他们在客户、产品等多方面存在整合、协同的空间，宁波华翔曾拥有丰富的国企改革经验，希望通过参与本次项目，促进三环集团转换体制机制，为湖北乃至中国的汽车零部件产业的发展，贡献自己的

力量。如正式签署相关协议，公司将依据正式协议的交易金额，履行公司董事会、股东大会等相关决策程序。

内容详见《关于意向参与“三环集团”多元化改制项目的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2017年12月2日