

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2019-038

诺德投资股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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：西藏诺德科技有限公司
- 投资金额：19,500 万元人民币
- 此次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议通过。

一、对外投资概述

西藏诺德科技有限公司（以下简称“西藏诺德”）是诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为了满足西藏诺德后续营运资金需求，公司拟以人民币 19,500 万元对西藏诺德进行现金增资。增资后，西藏诺德注册资本为 2 亿元。

此次增资事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

西藏诺德科技有限公司于 2015 年 9 月 9 日成立，为公司全资子公司。基本情况如下：

1. 公司名称：西藏诺德科技有限公司
2. 办公住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 15 楼
3. 注册资本：500 万元人民币
4. 法定代表人：王寒朵
5. 公司经营范围：电子产品、通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置)、仪器仪表、洗车配件、日用百货、文体用品、纺织材料、金属材料、冷型电缆附件、服装鞋帽及矿产品的销售；货物及技术进出口业务【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】

6. 西藏诺德一年又一期财务情况如下：

单位：元

	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
总资产	64,922,264.74	64,634,924.35
净资产	-46,777,340.48	-47,064,130.87
	2018年1-12月	2019年1-3月
营业收入	0	0
净利润	-29,139,090.56	-286,790.39

三、本次增资子公司的目的、风险和对公司的影响

1、本次增资子公司的目的

为满足全资子公司西藏诺德后续营运资金需求，并有效做大企业规模。公司拟以人民币 19,500 万元对该子公司进行现金增资。

2、本次增资对公司的风险和影响

公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。增资后西藏诺德仍为公司合并报表范围内的全资子公司。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害中小投资者利益的情况。请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019年5月15日