

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2019-027

江苏中超控股股份有限公司

关于全资子公司投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、基本情况

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江苏远方电缆厂有限公司(以下简称“远方电缆”)拟以自有资金出资人民币 5,000 万元投资设立“江苏远宏兴科技有限公司”，占注册资金的 100%。

2、董事会审议情况

2019 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立江苏远宏兴科技有限公司的议案》。同意全资子公司江苏远方电缆厂有限公司以自有资金出资人民币 5,000 万元投资设立“江苏远宏兴科技有限公司”，占注册资金的 100%。

本次投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、公司本次投资不构成关联交易，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、对外投资主体基本情况

名称：江苏远方电缆厂有限公司

住所：宜兴市官林镇官丰路

法定代表人姓名：赵汉军

注册资本：20,080 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：电线电缆、塑料粒子、仪器仪表自动化设备、上引法无氧铜杆、桥架钢杆铁塔（含售后服务）的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截止 2018 年 12 月 31 日远方电缆资产总计 51,774.25 万元，净资产 24,667.93 万元，负债总计 27,106.31 万元；营业收入 56,858.12 万元，利润总额 -762.35 万元，净利润-998.26 万元（经审计）。

三、对外投资的基本情况

1、企业名称：江苏远宏兴科技有限公司（最终名称以工商行政管理部门名称预核准登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、地址：宜兴市杨巷镇工业集中区

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、经营范围：功能性塑料薄膜、塑料制品及超高压交联电缆料、铜材制品、铝材制品的制造、销售；金属拉丝加工；铜材、铝材、合金铜杆、合金铝杆的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以工商核准登记为准）。

6、股东认缴出资额及出资比例

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	江苏远方电缆厂有限公司	货币	5,000	100%
	合计		5,000	100%

远方电缆出资的资金来源为自有资金。

四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

电力电缆是公司主营业务，其特点是“料重工轻”，主要原材料铜占产品成本的比重较高。本次公司全资子公司江苏远方电缆厂有限公司拟以自有资金设

立全资子公司，开展以铜材制品的制造、销售为主的金属材料业务，能更有效地促进公司发展、资源整合、发挥协同效应、控制风险。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大重组事项。

2、资金来源

本次对外投资资金来源全部为全资子公司江苏远方电缆厂有限公司自有资金，以货币资金形式投入。

3、存在风险

本次全资子公司投资设立子公司的行为，是本公司在进行充分市场调研的基础上作出的决策，但尚可能存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日