

上海起帆电缆股份有限公司 关于公司投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：宜昌起帆电缆有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准结果为准）
- 投资金额：人民币 2 亿元
- 投资内容：拟投资特高压电缆、海底电缆及其他类型电缆业务
- 特别风险提示：本次设立新公司，在审批方面存在一定不确定性。新公司设立后，在经营过程中可能面临市场风险、经营管理等风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

因上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟认缴出资人民币 2 亿元，在湖北省宜昌市设立全资子公司宜昌起帆电缆有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准结果为准）。

（二）审议情况

2020 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项，无需提交公司股东大会批准。

(三) 本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

1、名称：宜昌起帆电缆有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准结果为准）

2、注册资本：人民币 2 亿元

3、注册地址：湖北省宜昌市猇亭区金岭路特 1 号

4、经营范围：生产电线电缆，五金电器，建筑装潢材料，金属材料，橡塑制品的销售，机械设备、机电设备及零部件安装与维修，自有房屋租赁，电力工程安装，建筑安装工程，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输（除危险化学品），从事电缆科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

【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】

5、股东结构及出资方式：

单位：亿元

股东名称	投资总额	投资比例	出资方式	资金来源
上海起帆电缆股份有限公司	2.00	100%	货币出资	自有资金
合计	2.00	100%	/	/

6、机构和人员：宜昌起帆电缆有限公司董事、监事以及管理层人员按照当地法规要求并且由公司派遣。

（以上有关拟设立公司的基本信息最终以市场监督管理部门核准结果为准）

三、投资目的

在湖北省宜昌市猇亭区设立宜昌起帆电缆有限公司的主要目的是投资特高压电缆、海底电缆及其他类型电缆业务。

三、拟设立公司对上市公司的影响

公司根据业务发展需要，在湖北省宜昌市设立宜昌起帆电缆有限公司的主要目的是拟投资特高压电缆、海底电缆及其他类型电缆业务。项目的落实可以进一步完善公司产品布局、优化产品结构、提升公司的发展和盈利能力。本次投资项目符合公司整体发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。

四、本次投资的风险

公司申请设立宜昌起帆电缆有限公司需要取得当地相关部门的批准，子公司成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险、管理风险以及其他不可抗力风险，但整体风险可控。随着公司组织架构、人员配置、管理机制、业务运营、相关制度的逐渐完善和有效实施，宜昌起帆电缆有限公司将可实现可持续发展。

公司将根据本次投资项目的进展按照相关法律法规及规定及时履行信息披露的义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2020年10月27日