

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2021-071

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司

关于投资设立孙公司的公告

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、基本情况

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》，同意公司全资子公司天津有容蒂康通讯技术有限公司（以下简称“天津有容”）以自有资金投资设立全资子公司广东有容蒂康通讯技术有限公司（暂定名）。根据《广东日丰电缆股份有限公司章程》的相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需经过股东大会审议。本事项经董事会审议通过后，董事会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理孙公司广东有容蒂康通讯技术有限公司的工商注册登记的相关手续。本次对外投资不涉及关联交易，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、拟设立孙公司的基本情况

- 1、拟设立孙公司的名称：广东有容蒂康通讯技术有限公司
- 2、注册资本：3,000万元（暂定）（天津有容蒂康通讯技术有限公司出资比例为100%）
- 3、法定代表人：冯就景（暂定）
- 4、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆制造；电线、电缆经营；光纤制造；光纤销售；光缆制造；

光缆销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；通讯设备销售；机械设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；货物进出口。（暂定）

以上信息最终以工商登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

本次设立孙公司有利于公司整体的产业布局，进一步增强公司的市场竞争力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响，符合公司的整体发展规划。另外，本次投资设立孙公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

设立孙公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2021年6月4日