

河南通达电缆股份有限公司
关于设立全资子公司并完成工商注册登记
的自愿性信息披露公告

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、根据公司发展需要，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币5,000万元设立成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司（以下简称“成都熠耀”），并于近日收到成都市温江区市场监督管理局核发的营业执照。

2、根据《公司章程》和《总经理工作细则》有关规定，本次交易属于公司董事会授权总经理决定的权限范围，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、投资方的基本情况

1、公司名称：河南通达电缆股份有限公司

2、法定代表人：马红菊

3、统一社会信用代码：91410300X148288455

4、注册资本：伍亿贰仟陆佰陆拾玖万壹仟肆佰柒拾圆整

5、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

6、注册地址：偃师市史家湾工业区

7、营业期限：2002年03月26日至长期

8、经营范围：电线、电缆的生产、销售（凭全国工业产品生产许可证经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止出口的货物和技术除外）。（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）

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司

2、法定代表人：任健

3、统一社会信用代码：91510115MA6440WY55

4、注册资本：伍仟万元整

5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道尚石路南段2139号

7、营业期限：2021年06月28日至长期

8、经营范围：许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件制造；特种设备制造；特种设备设计；特种设备检验检测服务；民用航空器维修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售，电动机制造；电子专用设备制造；通信设备制造；通用零部件制造；智能基础制造装备制造；高性能纤维及复合材料制造；电力电子元器件制造；城市轨道交通设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高性能纤维及复合材料销售；特种设备销售；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、股权结构：公司以自有资金出资5,000万元，持股比例100%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资目的：本次投资设立成都熠耀，旨在进一步拓展公司航空零部件产业链，深度布局航空零部件制造领域，进一步提升公司航空零部件生产的智能化水平和业务规模，提高公司核心竞争力和盈利能力。

2、存在的风险：考虑到未来市场和经营情况的不确定性，子公司成立后，可能面临宏观经济、市场环境等多种不确定性因素，投资收益存在不确定的风险，同时公司管理战线加长，可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足业务需求，适应市场变化，积极防范和应对风险。

3、对公司的影响：本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资不会对公司的财务状况及生产经营产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、《成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司营业执照》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日