

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2022-002

## 福建南平太阳电缆股份有限公司

### 关于对外投资设立合资公司的公告

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

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为了加快海底电缆的建设，根据公司战略及市场布局的需要，拟与长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称“福建三峡”）、福建漳发新能源投资有限公司（以下简称“漳发新能”）及东山开投集团有限公司（以下简称“东山开投”）共同出资设立“太阳海缆（东山）有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 50,000 万元人民币，其中：公司认缴人民币 27,500 万元，占合资公司注册资本的 55%；福建三峡认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；漳发新能认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；东山开投认缴人民币 2,500 万元，占合资公司注册资本的 5%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次对外投资事项属于董事会决策范畴，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对手方介绍

### 1、长江三峡集团福建新能源投资有限公司

法定代表人：雷增卷

地址：福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 15 层

统一社会信用代码：91350000MA3480TQ7C

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：530,617.11 万元

经营范围：对能源业、房地产业的投资；能源技术研发。（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）

控股股东：中国三峡新能源（集团）股份有限公司

关联关系说明：长江三峡集团福建新能源投资有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。

失信情况说明：经查询，长江三峡集团福建新能源投资有限公司不属于失信被执行人。

### 2、福建漳发新能源投资有限公司

法定代表人：李勤

地址：福建省漳州市芗城区胜利东路 3-6 号（漳州发展广场 21 层）

统一社会信用代码：91350602MA8TUAL614

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；工程管理服务；余热发电关键技术研发；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；充电控制设备租赁；电气设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；生物质能技术服务（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）

控股股东：福建漳州发展股份有限公司

关联关系说明：福建漳发新能源投资有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。

失信情况说明：经查询，福建漳发新能源投资有限公司不属于失信被执行人。

### 3、东山开投集团有限公司

法定代表人：林艺清

地址：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路 342 号

统一社会信用代码：91350626MA8RHNBX18

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：50,000 万元

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；城市公园管理；土地整治服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；商务代理代办服务；会议及展览服务（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）许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；城市公共交通；基金服务业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

控股股东：东山经济技术开发区管理委员会

关联关系说明：东山开投集团有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。

失信情况说明：经查询，东山开投集团有限公司不属于失信被执行人。

### 三、拟设合资公司基本情况

1、公司名称：太阳海缆（东山）有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准为准）。

2、公司性质：有限责任公司

3、注册资本：50,000 万元

4、经营范围：许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目

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：海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；光缆销售；光缆制造；港口货物装卸搬运活动；电线、电缆经营。（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）。

#### 5、出资方式及股权结构

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
福建南平太阳电缆股份有限公司	货币	27,500	55%
长江三峡集团福建能源投资有限公司	货币	10,000	20%
福建漳发新能源投资有限公司	货币	10,000	20%
东山开投集团有限公司	货币	2,500	5%
合计		50,000	100%

#### 四、投资协议的主要内容

截至本公告日，本次对外投资尚未签署投资协议。

#### 五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、对外投资目的和影响

海底电缆是海上风电场和油气田建设的重要设备之一，属于国家发改委鼓励类范畴，本次各方共同合作成立太阳海缆（东山）有限公司有利于填补省内空白、有利于省内关于海上风电全产业链的建设、有利于满足海底电缆日益增长市场的需要，实现合作共赢。

本次出资的资金为自有资金，不会对公司财务状况造成重大影响。

## 2、对外投资存在的风险

本次对外投资是在充分论证和市场调研的基础上提出的，投资项目未来的发展能否达到预期目的和效果仍存在一定的不确定性，将来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各种风险，合资公司在经营管理、业务扩展及内控等方面都需要一定时间建设及完善，公司努力规避各项经营风险，使其尽快实现效益取得良好的投资回报。

## 六、备查文件

公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2022年1月27日