

## 福建漳州发展股份有限公司

### 关于全资子公司对外投资的公告

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

公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（简称漳发新能源）与福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称太阳电缆）、长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称福建三峡）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），经营范围为电线、电缆制造、海上风电相关装备销售等。合资公司注册资本为5亿元人民币，其中：漳发新能源认缴人民币10,000万元，占合资公司注册资本的20%；太阳电缆认缴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%；东山开投认缴人民币2,500万元，占合资公司注册资本的5%。目前，相关协议尚未签订，具体以最终签订的协议为准。

本次对外投资的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。

## 二、交易对方情况

### (一) 福建南平太阳电缆股份有限公司

统一信用代码：913500001569895802

类型：股份有限公司

法定代表人：李云孝

注册资本：65,666.70 万元人民币

成立日期：1994 年 07 月 11 日

住所：南平市工业路 102 号

经营范围：电线、电缆制造；五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品），普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，金属材料，建筑材料的销售；咨询服务，技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；普通货运。

太阳电缆控股股东为福州太顺实业有限公司；太阳电缆与公司不存在关联关系。经查询，太阳电缆不属于失信被执行人。

### (二) 长江三峡集团福建能源投资有限公司

统一信用代码：91350000MA3480TQ7C

类型：有限责任公司

法定代表人：雷增卷

注册资本：530,617.11 万元人民币

成立时间：2016 年 05 月 04 日

住所：福建省福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦第 15 层

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）

福建三峡股东为中国三峡新能源（集团）股份有限公司；福建三峡与公司不存在关联关系。经查询，福建三峡不属于失信被执行人。

### （三）东山开投集团有限公司

统一信用代码：91350626MA8RHNBX18

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：林艺清

注册资本：50,000 万元人民币

成立时间：2021 年 03 月 01 日

住所：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路 342 号

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）。

东山开投股东为东山经济技术开发区管理委员会；东山开投与公司

不存在关联关系。经查询，东山开投不属于失信被执行人。

### 三、 交易协议的主要内容

截至本公告日，本次对外投资相关协议尚未签订，具体内容以最终签订的协议为准。

### 四、 本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

海底电缆是海上风电的重要设备之一，本次子公司参与投资海底电缆项目，有利于进一步拓展新能源产业链，符合公司发展新能源产业的战略布局，同时填补省内海底电缆生产的空白。本次对外投资预计不会对公司 2022 年度财务状况和经营成果产生重大影响。

本次对外投资能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性。公司将协同合资公司按法律法规规范运作，密切关注行业发展动态。公司也将持续跟进合资公司相关事项，并按规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日