

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2022-048

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的公告

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：北海起帆海缆生产基地建设项目
- 投资金额：项目总投资 18 亿元人民币。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
- 特别风险提示：

1、项目实施的风险

本投资项目公司尚未与政府签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

2、投资项目建设的风险

本次投资项目整体建设周期 4-5 年，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

3、资金筹措的风险

本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自筹、自有或其他方式，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。

若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施等风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

4、市场竞争及政策变化的风险

如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为拓展新的经营领域，提高产品竞争力，开发新的利润增长点，实现上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局及长远规划，公司拟在北海市铁山港（临海）工业区投资建设北海起帆海缆生产基地项目，项目总投资预计18亿元人民币，整体建设周期4-5年，公司拟出资3亿元注册成立全资子公司北海起帆海缆有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准结果为准）作为本次项目的承办主体。同时，授权公司董事长及经营管理层在董事会审批权限范围内参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等相关事宜。

（二）审议情况

2022年6月3日，公司召开第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》，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，尚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、投资主体的基本情况

公司拟在广西北海市设立一家全资子公司北海起帆海缆有限公司，注册资本 30,000 万元。（以上内容以工商登记机关最终核准为准）

三、投资项目的的主要内容

（一）项目概况

1、项目名称：北海起帆海缆生产基地

2、项目选址：北海市铁山港（临海）工业区，九号路直线旁与恒久码头和南洋船厂相邻的约 300 亩土地（具体用地面积以实际情况为准）。公司目前尚未与政府签署相关协议，尚需政府部门审批，项目最终能否通过审批存在不确定性风险。

3、项目建设内容：本次项目建设计划分为二期，共需土地约 300 亩。

第一期，投资约 10 亿元，购置土地约 200 亩、配套码头及其附属土地，建造高约 150 米立塔一座和面积约 70,000 平方米海缆生产厂房一幢，购买进口悬链式（CCV）66kV 及以下海缆绝缘线芯生产线 3 条和立式（VCV）220kV 及以上高压海缆绝缘线芯生产线 3 条，建成中高压海缆立式成缆-铠装生产线 4 条，并购买其它配套生产、检测设备。第一期整体建设周期 2-3 年。

第二期，继续投资约 8 亿元，再购置土地约 100 亩，继续扩大海缆产能或提高、中、低压陆缆和电气装备用电线电缆生产能力，丰富产品种类。第二期建设在第一期建设完成 1 年内开始，建设周期大约 2 年。

4、项目投资总额及资金来源：项目总投资约 18 亿元。本次项目资金来源为自由、自筹或其他方式，本次项目的投资金额和建设规模较大，若资金筹措的进度或规模不达预期，可能会影响上述项目的顺利实施等风险。

5、建设时间：项目整体建设周期为 4-5 年，项目计划在取得施工许可证后全面开工建设。项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性。

本次投资事项暂未签署投资合同，公司将在各方明确合同具体内容后及时履行披露义务。

三、拟投资项目对上市公司的影响

公司根据业务发展需要，拟投资北海起帆海缆生产基地建设项目，符合公司战略发展规划，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次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。本次投资项目不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。

四、本次投资的风险

1、项目实施的风险

本投资项目公司尚未与政府签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

2、投资项目建设风险

本次投资项目整体建设周期约 4-5 年的时间，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

3、资金筹措的风险

本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自筹、自有或其他方式，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施

等风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

4、市场竞争及政策变化的风险

如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

5、其他

本项目正在积极进行详细的项目可行性研究论证，项目投资金额、建设周期等要素均为预估数，具体以经论证的可行性研究报告所载数据为准，本公告数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

公司将根据实际进展情况，按照相关法律法规的要求履行相应的决策审批程序，并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。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022年6月7日