

远程电缆股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立子公司概述

远程电缆股份有限公司(以下称“远程电缆”或“公司”)为将自身调整为多元化产业投资平台，坚定落实多元化产业布局，提高公司经营的抗风险能力，并形成新的业绩支撑点，拟新设立两家全资子公司，主要从事影视文化方面的业务。相关情况如下：

1、在江苏省宜兴市投资设立江苏远路文化发展有限公司，注册资本金拟定为5,000万元，由远程电缆持股100%；

2、在浙江省杭州市投资设立浙江远辉影视有限公司，注册资本金拟定为5,000万元，由远程电缆持股100%；

2016年11月18日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次设立子公司具体事项公司董事会授权管理层具体办理。

本次对外投资在公司章程规定的董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会表决。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、拟设立全资子公司的基本情况

1、江苏远路文化发展有限公司

法人代表：冀越虹

注册资本金：5,000万元

注册地址：江苏省宜兴市官林镇远程路

主要业务：文化创意策划，影视策划，组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；经济信息咨询；市场调查；技术推广服务；影视衍生品的技术开发；销售服装服饰、首饰、文化用品、日用品。（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）

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

2、浙江远辉影视有限公司

法人代表：冀越虹

注册资金：5,000 万元

注册地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1200 号

主要业务：国产影片发行；制作、发行动画片、专题片、电视综艺；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目。投资管理；资产管理；租赁影视器材；影视策划；影视制作技术培训；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；经济信息咨询；市场调查；技术推广服务；影视衍生品的技术开发；销售服装服饰、首饰、文化用品、日用品。（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）

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、设立子公司的目的、风险及对公司的影响

1、设立子公司的目的及对公司的影响

公司本次设立上述全资子公司，可以更好地帮助公司实现市场和业务的多元化，逐步积聚文化市场资源，锤炼公司文化运营管理团队和文化项目运营管理能力，扩展公司业务，形成新的业绩增长点；文化的业务扩展有利于区别现有的电缆业务，形成新的业绩增长点，借助国家政策导向和行业发展趋势，实现业绩突破性增长。

本次设立全资子公司是以自有资金投入，并将根据公司实际情况采取分期投

入的方式，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、设立子公司的风险

子公司的成立符合行业趋势，市场前景广阔，且子公司自身具备较好的经营与实施条件，快速发展的可行性较高，但在具体项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能排除因宏观经济波动、市场竞争格局变化、管理效率下降、人才不足及其他不可预见的风险因素，公司将积极加强风险管控，确保稳健经营，公司董事会将积极关注并及时披露投资事项及业务的进展或变化情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十八日