

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

江苏广川线缆股份有限公司 对外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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司江苏隆耀传导技术有限公司，注册地为张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过关于《江苏广川线缆股份有限公司投资设立全资子公司》的议案，该议案表决董事 5 名，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需报当地市场监督管理局办理工商注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围以当地市场监督管理局最终核准为准）。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为以自有资金货币出资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：江苏隆耀传导技术有限公司

注册地：张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号

经营范围：传导技术及复合金属材料领域内技术的研发和服务；铜压延加工、金属丝绳及其制品的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
江苏广川线缆股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是为了丰富我公司铜包铝产品系列，拓展复合金属线应用细分市场，加强对下游产品的研发制造，增加公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。虽然本次对

外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能会存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善全资子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，执行项目预算和经营管理制度，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，是从战略角度出发所做出的慎重决定，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

（一）《江苏广川线缆股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2017年6月7日