

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年5月25日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月6日
- 3、会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室
- 4、会议召开方式：现场审议、书面表决方式
- 5、会议召集人：谢国锋
- 6、会议主持人：谢国锋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人。

二、议案审议情况

(一) 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

1、议案内容

为了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，从而进一步推动公司的整体业务及收入增长，公司决定投资设立全资子公司，子公司的具体情况如下：

(1) 公司名称：江苏隆耀传导技术有限公司（最终名称以工商注册登记为准）

(2) 设立地址：张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号

(3) 注册资本：1000 万元

(4) 股东及出资方式：江苏广川线缆股份有限公司，均以现金出资

(5) 经营范围为：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。（最终以工商注册登记为准）

(6) 主营业务：金属丝绳及其制品的生产、加工、销售。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本次对外投资设立全资子公司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。

(二) 审议通过关于《江苏广川线缆股份有限公司投资设立参股子公司》的议案

1、议案内容

在产品制造过程中，生产设备的设计和维护对产能和产品质量起到了非常重要的作用，并且智能化设备的市场需求呈上升趋势。为进一步整合产业链，以铜包铝系列产品为主营核心，多方位协同发展，公司决定与毛瑞娥共同设立子公司，其中公司出资 300 万元，持股比例 30%，子公司的具体情况如下：

(1) 公司名称：江苏邦润智能科技有限公司（最终名称以工商注册登记为准）

(2) 设立地址：江苏省张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号

(3) 注册资本：1000 万元

(4) 股东及出资方式：江苏广川线缆股份有限公司以现金认缴出资 300 万元，持股比例 30%，毛瑞娥以现金认缴出资 700 万元，持股比例 70%。

(5) 经营范围为：智能装备、电子及电工机械、通用机械、智能电气设备研发、制造、销售；电线电缆、金属制品加工；金属材料，电气元件，电子配件的购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（最终以工商注册登记为准）

(6) 主营业务：电线电缆智能装备的研发、制造、销售。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本次对外投资设立全资子公司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、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖董事会章的《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》。

特此公告。

江苏广川线缆股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日