

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 对外投资设立参股子公司公告

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

本公司拟与毛瑞娥共同出资设立参股公司江苏邦润智能科技有限公司，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，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%，自然人毛瑞娥认缴出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （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参股子公司》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

本次设立参股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

本次投资设立的参股子公司主营业务为电线电缆设备的研发制造和销售，与母公司主营业务属于相同的领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：毛瑞娥

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省张家港市塘桥镇巨桥村鹿东第五组 5 号

交易对手方与本公司不存在关联关系。

## 三、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现金出资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：江苏邦润智能科技有限公司

注册地址：张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号

经营范围：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)。

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
毛瑞娥	人民币	7,000,000.00	70.00%
江苏广川线缆股份有限公司	人民币	3,000,000.00	30.00%

#### 四、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

本次对外投资设立参股子公司目的是为了引进先进智能化生产设备，促进我公司产业升级。同时，对我公司产能和产品质量作进一步提升，增加公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

##### （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，但仍可能会存在一定的投资风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展的需要，也是公司拓展市场，提升竞争力保持持续盈利能力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长都将带来正面影响。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。

#### 五、本次对外投资不构成重大资产重组

本次对外投资设立参股子公司江苏邦润智能科技有限公司，认缴出资金额 300 万元，出资比例 30%。公司最近一期经审计的财务数

据，2016 年 12 月 31 日资产总额 56,473,282.65 元，净资产 31,293,880.65 元，此次公司对外投资设立参股子公司金额占资产总额比例为 5.31%，占净资产比例为 9.59%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条中构成重大资产重组标准：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

因此，公司此次对外投资设立参股子公司不构成重大资产重组。

## 六、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 8 日