

## 青岛汉缆股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告

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

根据公司的发展战略及市场需求等状况，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）经过审慎考虑，决定使用自有资金在新加坡对外投资设立全资子公司，本次对外投资的具体情况如下：

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为推动青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压、超高压电缆进入新加坡市场。同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息，提高产品国际影响力。公司拟使用自有资金出资 100 万新加坡元在新加坡设立全资子公司

（二）2017 年 6 月 19 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，同意公司出资 100 万新加坡元在新加坡设立全资子公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立新加坡全资子公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，但需经国家商务、外汇等有关主管部门的审批后方可实施。

### 二、设立子公司的基本情况

1. 公司名称（暂定名，公司中英文名称以最终注册为准）：新加坡汉河电缆公司  
（英文名称：Singapore HanHe Cable Pte Ltd）

2. 拟设地点：新加坡

3. 注册资本：100 万新加坡元

4. 投资总额：100 万新加坡元

5. 法定代表人（或负责人）：张大伟

6. 资金来源：自有资金

7. 经营范围：1、电缆及附件产品出口；2、电缆项目施工；3、电缆原材料采购；  
4、电缆及附件产品技术引进

8. 股权结构：公司持有新加坡汉河电缆公司 100%的股权

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

#### 1、设立新加坡公司的目的

通过在新加坡设立新加坡汉河电缆公司（英文名称：Singapore HanHe Cable Pte Ltd）逐步建设覆盖新加坡的营销网络，促进企业实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压、超高压电缆进入新加坡市场。同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息，提高产品国际影响力。

#### 2、设立新加坡公司存在的风险及对公司的影响

（1）新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在较大差异，公司在境外设立公司，需要尽快熟悉并适应新加坡的法律、政策体系和商业环境，关注新加坡相关法律法规和投资政策变动所带来的风险；

（2）新加坡公司设立后，公司业务范围的进一步拓宽也增加了公司管理及运作的难度，对公司的经营管理层提出了更高的能力要求，存在一定的经营风险；

（3）本次对外投资属于境外投资行为，尚需经国家商务、外汇等相关主管部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性，并且公司注册地在新加坡，注册事宜仍需当地审批部门审批。

综上所述，在境外设立公司有利于延伸公司产业链，增加获利能力，有助于提高公司国际知名度，符合全体股东的利益。

### 四、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2017年6月19日