

证券代码：832010

证券简称：亘古电缆

主办券商：招商证券

浙江亘古电缆股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟与白城福佳科技有限公司、临海市工业投资集团有限公司、临海饵得商业管理有限公司及其他个人投资者共同出资设立浙江头门港海缆能源科技有限公司，注册资本 30,000 万元（具体以工商登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（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。”

根据公司 2022 年度审计报告，公司 2022 年度末经审计资产总额为人民币 1,292,856,453.19 元，期末经审计净资产额为 818,602,696.13 元。本次拟对外投资人民币 6,300 万元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额的比例为 4.87%，占公司最近一个会计年度经审计净资产额的比例为 7.70%，未达到上述重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需前置审批，新设立公司需要经过工商登记机关核准注册。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资将使公司开始涉入海缆业务。

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：白城福佳科技有限公司

住所：吉林省白城市西青龙路 20 号

注册地址：吉林省白城市西青龙路 20 号

注册资本：2,600 万元

主营业务：产品开发与策划、技术开发及改造、技术转让、技术咨询服务；

电工机械产品生产、销售、改造、安装及维修；氮化物产品生产、销售，碳化物产品生产、销售（危险化学品、易燃易爆品除外）；真空合金材料系列产品生产、销售；造纸机械产品生产、销售；纸制品加工、生产、销售；汽车附件、机床及专用设备生产、销售；工程陶瓷产品生产、销售；各种机械零件加工、机械设备修理；粉末冶金制品生产、销售；精密铸造产品生产、销售；物料输送系统、空气净化工程、空气分离设备、农业机械产品生产、销售；境外设备安装服务。

法定代表人：彭寒宇

控股股东：彭寒宇

实际控制人：彭寒宇

关联关系：白城福佳科技有限公司与本公司互为合作关系，为本公司供应商
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：临海市工业投资集团有限公司

住所：浙江省临海市临海大道西 598 号

注册地址：浙江省临海市临海大道西 598 号

注册资本：50,000 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；市政设施管理；防洪除涝设施管理；水资源管理；非居住房地产租赁；土地整治服务等。

法定代表人：戴善伟

控股股东：临海市国有资产投资控股集团有限公司

实际控制人：临海市国有资产监督管理办公室

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：临海饵得商业管理有限公司

住所：浙江省台州市临海市尤溪镇梅兰村梅园 1-106 号

注册地址：浙江省台州市临海市尤溪镇梅兰村梅园 1-106 号

注册资本：1,700 万元

主营业务：商业综合体管理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划。

法定代表人：何维松

控股股东：浙江宝嵘建设股份有限公司

实际控制人：王德光

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王嘉英

住所：临海市大洋街道府东小区 1-4 幢 1 号

关联关系：王嘉英现持有本公司股份，为本公司股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：邵全臻

住所：临海市大洋街道凯歌路 3 号

关联关系：邵全臻现持有本公司股份，为本公司股东

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：鲁琴利

住所：临海市永丰镇董岸村 1-189 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：丁彩琴
住所：临海市大洋街道丁家洋小区 2-110
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：谢爱萍
住所：临海市古城街道蓝盾花园 B-19 幢
关联关系：谢爱萍现持有本公司股份，为本公司股东
信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：谢瑾琨
住所：上海市虹口区东体育会路 1250 号
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：浙江头门港海缆能源科技有限公司（以工商登记为准）
注册地址：临海市头门港白沙区
主营业务：海底电缆、海底光缆、海底脐带电缆、海上光伏电缆等制造销售
（以工商登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
白城福佳科技有限公司	货币	7,500 万	25%	0
浙江亘古电缆股份有限公司	货币	6,300 万	21%	0

临海市工业投资集团有限公司	货币	6,000 万	20%	0
临海饵得商业管理有限公司	货币	1,700 万	5.6667%	0
6 位自然人	货币	8,500 万	28.3333%	0

投资项目的具体内容

本次投资新设立浙江头门港海缆能源科技有限公司（以工商登记为准），主要从事海底电缆、海底光缆、海底脐带电缆、海上光伏电缆等制造与销售。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资以现金方式出资，资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本公司以自有资金向拟设立的浙江头门港海缆能源科技有限公司（以工商登记为准）投资人民币 6,300 万元。公司设立后，本公司将持有其 21% 的股权，新设公司将成为本公司的参股公司。

五、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

本次对外投资将公司业务领域从陆缆向海缆领域拓展，有助于提升公司的核心竞争力与盈利能力，符合公司的经营与发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资新进入海缆领域，存在一定的投资风险和管理风险，但经过前期的深入市场调研、管理及技术研发储备，本公司作为参股公司，本次对外投资不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司的战略发展规划，有利于进一步拓展公司的业务领域和市场空间，增强公司的核心竞争力和盈利能力，对公司未来财务状况及经营成果将产生一定的积极影响。

六、备查文件目录

浙江亘古电缆股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司

董事会

2023年5月9日