

证券代码：831844

证券简称：会友线缆

主办券商：财达证券

沧州会友线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

公司拟与中能华安（成都）科技有限公司合资在河间市区设立实业发展有限公司，进行电线、电缆的经营。本公司出资占拟设立实业发展有限公司注册资本总额的 49.00%。

公司名称“中能会友（河北）实业发展有限公司”（以登记管理机构核准的名称为准），注册地址：河北省河间市府学大街 196 号，注册资本为人民币 5000 万元，出资均为货币出资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据证监会发布的《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条“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，构成重大资产重组的规定标准：

（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。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2023）

第 02110198 号审计报告载明，截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 406,378,699.47 元，净资产总额为人民币 320,643,068.44 元。

公司本次拟对外投资金额为不超过人民币 2450 万元，占年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 6.03% 和 7.64%，且最近 12 个月内无其他相关投资，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例。

故本次对外投资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

2023 年 5 月 30 日召开的公司第六届董事会第一次会议，审议通过《关于投资设立实业发展有限公司的议案》。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立“实业发展有限公司”需要向政府相关登记和主管等部门办理核准或备案手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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：中能华安（成都）科技有限公司

住 所：成都市青羊区鼓楼南街 101 号 1 栋 14 层 1403 号

注册地址：成都市青羊区鼓楼南街 101 号 1 栋 14 层 1403 号

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术进出口；软件开发；工业互联网数据服务；智能农业管理；云计算装备技术服务；物联网应用服务；数据处理服务；土地整治服务；环境保护监测；森林固碳服务；园区管理服务；物业管理；养老服务；企业管理；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；谷物销售；食用农产品批发；通讯设备销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；机械设备销售；森林经营和管护；林业产品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；土石方工程施工；建筑用石加工【分支机构经营】；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】；木材销售；建筑用钢筋产品销售；环保咨询服务；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼【分支机构经营】；砼结构构件销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；粮油仓储服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）【分支机构经营】；煤制活性炭及其他煤炭加工【分支机构经营】；煤炭洗选【分支机构经营】；耐火材料销售；耐火材料生产【分支机构经营】；钢、铁冶炼【分支机构经营】；选矿【分支机构经营】；金属矿石销售；金属制品销售；五金产品零售；电线、电缆经营；金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】；矿物洗选加工【分支机构经营】；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；非居住房地产租赁；发电技术服务；森林改培【分支机构经营】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；木材采运【分支机构经营】；煤炭开采【分支机构经营】；餐厨垃圾处理【分支机构经营】；水力发电【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

法定代表人：赵勇

控股股东：中能华安科技有限公司

实际控制人：中能华安科技有限公司

关联关系：无

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：中能会友(河北)实业发展有限公司

注册地址：河北省河间市府学大街 196 号

主营业务：电线、电缆经营, 塑料制品销售, 金属丝绳及其制品销售, 货物进出口, 土地使用权租赁, 非居住房地产租赁, 检验检测服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
中能华安(成都)科技有限公司	货币	25,500,000.00	51.00%	5,100,000.00
沧州会友线缆股份有限公司	货币	24,500,000.00	49.00%	4,900,000.00

投资项目的具体内容

由公司与中能华安(成都)科技有限公司, 根据《中华人民共和国公司法》的规定, 双方作为共同发起人, 拟设立“中能会友(河北)实业发展有限公司”(以工商行政管理部门核准登记的为准)。

拟设立公司名称及住所：

1、公司名称：暂定“中能会友(河北)实业发展有限公司”，名称以工商行政管理部门核准登记的为准。

2、住所：河北省河间市府学大街 196 号

公司的经营范围：

电线、电缆经营, 塑料制品销售, 金属丝绳及其制品销售, 货物进出口, 土地使用权租赁, 非居住房地产租赁, 检验检测服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。以工商行政管理部门核准登记的为准。

(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
出资资金来源于自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

出资方式及出资时间

1、出资方式：发起人均以货币方式出资，实缴注册资金 1000 万元，认缴注册资金 4000 万元；

2、出资时间：公司注册后，领取营业执照，设立银行账户后 5 个工作日内，各发起人按实缴注册资金出资额比例，将全部应缴注册资金一次性划入公司基本户。

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

扩大公司战略布局，提升公司的创新能力及整体实力，增强公司的未来盈利能力，对公司的未来发展具有重要意义。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发，提升公司的品牌及综合实力，扩大公司的市场领域的重要经营行为，但仍可能存在一定的经营和管理风险。

公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范经营和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长有积极作用。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

（二）合作双方签署的《中能会友（河北）实业发展有限公司发起人协议》

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2023年5月30日