

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

## 西部电缆股份有限公司对外投资设立子公司的公告

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

为实现公司战略发展目标，公司拟设立全资子公司陕西中芯核创新科技有限公司。

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次对外投资为新设全资子公司，因此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2024年2月7日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于设立子公司》议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）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。

#### （七）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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：陕西中芯核创新科技有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩尚苑路 4699 号院内

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；工程管理服务；配电开关控制设备研发；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；机械电气设备销售；电线、电缆经营；金属材料制造。

（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）

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
西部电缆股份有限公司	现金	200 万元	100%	0

### （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

本次投资的资金主要来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

## 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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司投资设立全资子公司是从长期战略布局出发而做出的慎重决策，本次投资有利于进一步加强公司的综合竞争力，但因人员管理等客观因素，子公司可能存在一定的经营管理风险，公司将按照法律法规，协助子公司完善治理机制，并给与合理的资源配置，控制经营风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资利于公司战略的实施，对未来业绩的增长和利润的提升具有正面积积极的影响。

五、备查文件目录

《西部电缆股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2024年2月19日