

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-038

## 宁波东方电缆股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：渤海东方海缆（山东）有限公司
- 投资总金额：人民币 2 亿元
- 特别风险提示：本次拟投资设立的全资子公司尚需取得当地主管机构的批准及登记注册，在实际运营过程中面临宏观经济、行业市场、经营管理及市场不达预期等风险，投资收益存在一定的不确定性。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

根据宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）“十四五”产业体系战略规划，为进一步提高公司高端海缆及特种海洋装备产品的制造水平，增强产品竞争优势，提升核心竞争能力，公司拟以 2 亿元自有资金在山东省烟台莱州市投资设立全资子公司，东方电缆持有其100%的股权。

## （二）董事会审议情况

公司于2024年8月15日召开了第六届董事会第16次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。公司董事会将授权管理层负责具体签署相关文件、实施事宜。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立子公司的基本情况

1、名称：渤海东方海缆（山东）有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：山东省烟台市莱州市府前街80号

4、法定代表人：袁黎益

5、注册资本：人民币2亿元

6、经营期限：长期

7、经营范围：电线、电缆制造；建设工程设计；建设工程施工。

（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）一般项目：电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

以上信息均以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

出资人及出资比例：东方电缆以自有资金出资，持有 100%股权。

### 三、对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司中长期的战略规划和业务发展需要，有利于进一步完善公司产业布局，提升公司的核心竞争能力和未来整体盈利能力，实现公司可持续高质量发展。

本次公司对外投资设立全资子公司，资金来源于自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、本次对外投资的风险分析及应对措施

本次对外投资可能面临一定的市场风险，拟投资设立的全资子公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，公司将认真执行工商行政管理部门相关规定，确保注册手续的顺利进行。

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但在实际运营过程中可能因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来风险。公司将强化法人治理结构，通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的监督机制，积极防范和应对各种风险，保障子公司稳定健康的发展。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时披露进展情况，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二四年八月十六日