

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

子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

因生产经营需要，子公司浙江荣邦线缆有限公司和杭州百导科技发展有限公司拟在墨西哥设立子公司，公司名称 R&B 通讯有限公司，投资金额 1000 万美金，浙江荣邦线缆占比 98%，杭州百导占比 2%，主要经营范围是电线电缆及电子元器件、电工器材制造、销售及技术服务，机械加工，货物进出口。

（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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项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

2024 年 8 月 26 日，浙江百川导体技术股份有限公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议了《关于子公司浙江荣邦线缆有限公司和杭州百导科技发展有限公司在墨西哥设立子公司的议案》。议案表决结果为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票，通过率 100%。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，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) 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：R&B 通讯有限公司

注册地址：墨西哥新莱昂州萨利纳斯维多利亚市

主营业务：电线电缆及电子元器件、电工器材制造、销售及技术服务，机械加工，货物进出口

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
浙江荣邦线缆有限公司	美元现金	9,800,000	98%	98,000,000
杭州百导科技发展有限公司	美元现金	200,000	2%	200,000

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

注册资本 1000 万美元，浙江荣邦线缆占比 98%，杭州百导占比 2%

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

大力推进公司业务发展，加速提高公司在美洲市场的份额，在美洲市场销售金属复合导体材料的同时，占据电线电缆及电子元器件销售市场份额，加强公司

行业领导地位。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在投资风险和经营风险，公司将严格控制子公司的经营管理风险，建立完善的制度对子公司进行充分有效的管理，确保公司投资的安全与收益，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

墨西哥项目的开展，将进一步加强公司行业领导地位，大力推进公司业务发展，加速提高公司在美洲市场的份额，对公司推进战略转型、进一步增强市场竞争力具有积极的推动作用。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2024年8月26日