

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

本公司拟与联合建设国际有限公司合资设立海外控股子公司，本公司出资占拟设立海外控股子公司注册资本总额的 80%。

拟设立公司名称“中缆电工科技有限公司”（以登记管理机构核准的名称为准），注册地址：坦桑尼亚滨海省克巴哈区中坦工业园内，注册资本为人民币 3000 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。

根据北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚泰国际会审字

(2024)第 0109 号审计报告载明，截止 2023 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 388,963,985.21 元，净资产总额为人民币 320,924,821.43 元。

公司本次拟对外投资金额为不超过人民币 2400 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 6.17%和 7.48%，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

2025 年 1 月 2 日召开的公司第六届董事会第七次会议，审议通过《关于投资设立海外控股子公司的议案》。

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“中缆电工科技有限公司”需分别向国内政府相关登记和主管部门和坦桑尼亚政府相关登记和主管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：联合建设国际有限公司

住所：达累斯萨拉姆市 Mikocheni 镇 TPDC 街道

注册地址：达累斯萨拉姆区 Mikocheni 镇 TPDC 街道

注册资本：1,000,000,000 坦桑尼亚先令

主营业务：公路和铁路建设；建设公共事业工程；其他土木工程项目的建设；建筑竣工和完成；其他专业施工活动

控股股东：黄再胜

实际控制人：黄再胜

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：中缆电工科技有限公司

注册地址：坦桑尼亚滨海省克巴哈区中坦工业园

主营业务：电线电缆的生产经营；金属丝绳及其制品的生产经营；输变电线路设备及附件；配电箱；变压器等的生产经营；货物进出口；货物批发。

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
沧州会友线缆股份有限公司	货币	24,000,000.00	80.00%	24,000,000.00
联合建设国际有限公司	货币	6,000,000.00	20.00%	6,000,000.00
合计		30,000,000.00	100.00%	30,000,000.00

投资项目的具体内容

由本公司与联合建设国际有限公司，根据《坦桑尼亚联合共和国公司法》的规定，双方作为共同发起人，拟设立“中缆电工科技有限公司”（以相关登记部门核准的名称为准）。

拟设立公司名称及住所：

1. 公司名称：暂定“中缆电工科技有限公司”，名称以坦桑尼亚相关登记管理部门核准登记的为准。

2. 住所：坦桑尼亚滨海省克巴哈区中坦工业园区。

公司的经营范围：电线电缆的生产经营；金属丝绳及其制品的生产经营；输变电线路设备及附件；配电箱；变压器等的生产经营；货物进出口；货物批发。

（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

本公司与联合建设国际有限公司，根据《坦桑尼亚联合共和国公司法》的规定，双方作为共同发起人，拟设立“中缆电工科技有限公司”（以相关登记部门核准的名称为准）。

发起人均以货币方式出资，实缴注册资金 3000 万元，认缴注册资金 3000 万元。

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

坦桑尼亚地处非洲东部，毗邻印度洋，是非洲东部与中南部地区的重要交通枢纽。该国拥有庞大的消费市场潜力，为电线电缆产业提供了广阔的市场前景。在坦桑尼亚投资建厂，有助于扩大公司战略布局，增强公司未来的盈利能力，对公司的发展具有重要意义。

（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等风险。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第七次会

议决议》。

（二）公司与联合建设国际有限公司签署的《合作协议》。

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 6 日