

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2025-046

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：浙江深远海输电创新研发有限公司
- 投资金额：人民币 1000 万元
- 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）对外投资概况

1、对外投资基本情况

为深入贯彻习近平总书记关于建设海洋强国的重要论述精神，推动浙江省高水平建设海洋强省和国家经略海洋实践先行区，共同推进舟山嵊泗“海岛共富”建设，更好地承接和推进国家级海洋综合试验场建设，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）拟以 1000 万元自有资金在浙江省舟山市嵊泗县投资设立全资子公司，东方电缆持有其 100%的股权。

2、对外投资的要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	浙江深远海输电创新研发有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>1000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 19 日召开了第七届董事会第 3 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，无须提交公司股东会审议。公司董事会将授权管理层负责具体签署相关文件、备案、登记、实施等事宜。

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：浙江深远海输电创新研发有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市嵊泗县马迹山港区港航大楼 304-505

4、法定代表人：林姚凯

5、注册资本：人民币 1000 万元

6、经营期限：长期

7、经营范围：一般项目：电线、电缆经营；光缆销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；电力电子元器件销售；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；海洋能系统与设备销售；电力设施器材销售；海洋工程装备销售；水下系统和作业装备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；储能技术服务；机械设备研发；新材料技术研发；海洋工程装备研发；采矿行业高效节能技术研发；风电场相关系统研发；电力行业高效节能技术研发；终端测试设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；工程管理服务；国际船舶管理业务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；工业工程设计服务；公路水运工程试验检测服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；海洋服务；发电技术服务；标准化服务。（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：船舶设计；船舶检验服务；国内船舶管理业务；检验检测服务。（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）。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，是公司积极响应国家海洋强国战略、深度参与国家海洋综合试验场建设的重要举措，符合公司中长期的战略规划和业务发展需要。公司将依托当地丰富的海洋资源与区位优势，聚焦深远海关键技术与装备的研发、测试与示范应用，进一步巩固公司在海洋能源装备领域的技术领先地位。此次布局有利于公司深度融合区域产业生态，承接国家级科研试验任务，推动技术成果转化与产业协同，进一步提升公司的核心竞争能力、创新示范效应，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注册登记相关手续，公司将认真执行市场监督管理部门相关规定，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

二〇二五年十二月二十日