

**福建南平太阳电缆股份有限公司**  
**关于对外投资设立全资子公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，相关情况公告如下：

**一、对外投资概述**

1、根据公司的战略布局及对行业市场前景判断，拟在漳州市东山县投资设立全资子公司，建设海底电缆生产基地，暂定名“太阳海缆科技有限公司”（暂定名称，最终以市场监督管理局核准的名称为准），注册资本为50,000万元人民币，公司持股100%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次对外投资事项属于董事会决策范畴，经公司董事会审议通过后，无需提请股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**二、投资标的的基本情况**

1、公司名称：太阳海缆科技有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理局核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册资本：50,000万元人民币；

4、地址：东山县玻璃及新材料产业园

5、经营范围：海缆的生产销售、设计、安装及技术服务。

6、资金来源：公司自有资金；

7、股权结构：公司持股100%。

上述拟设立新公司的信息最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

**三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

## 1、对外投资的目的和对公司的影响

海底电缆属于海上风电的重要配套，对建设海上风电起关键的作用，项目符合国家和福建省关于海上风电建设的需求。目前省内没有一家企业做海底电缆，本次公司海底电缆项目的投资有利于改善公司产品结构，填补省内空白，提升公司竞争力；有利于省内关于海上风电全产业链的建设，进一步推动清洁能源转型升级；有利于满足海底电缆日益增长市场的需要，拓展市场提升公司盈利水平，提高公司综合竞争能力。

本次出资的资金为自有资金，不会对公司财务状况造成重大影响。

## 2、对外投资存在的风险

本次对外投资是在充分论证和市场调研的基础上提出的，投资项目未来的发展能否达到预期目的和效果仍存在一定的不确定性，将来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各种风险，公司将加强对全资子公司的管理，努力规避各项经营风险，使其尽快实现效益取得良好的投资回报。

## 四、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二一年四月七日