

福建南平太阳电缆股份有限公司
关于控股子公司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。

一、对外投资概述

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略决策,资源整合与管控需要,提升公司整体经营效率和市场竞争能力,拟通过公司控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司(以下简称“太阳铜业”)在福州设立全资子公司,太阳铜业拟以自有资金对外投资设立“太阳铜业(福州)有限公司”(暂定名,以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“子公司”),注册资本3亿元人民币。

2022年8月5日,公司召开了第十届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。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,无需提交股东大会审议。

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、投资主体的基本情况

- 1、公司名称:福建上杭太阳铜业有限公司
- 2、企业类型:有限责任公司(外商投资企业投资)
- 3、公司住所:福建省上杭县南岗工业开发区三期A5号

4、法定代表人：李云孝

5、注册资本：5000 万元人民币

6、成立日期：2006 年 4 月 18 日

7、经营范围：铜杆及下游产品、铜排、塑胶粒子、中低压电线电缆及特种电缆的制造与销售；进出口贸易业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

8、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
福建南平太阳电缆股份有限公司	2550	51%
福建翰工贸有限公司	2450	49%
合计	5000	100%

三、投资标的基本情况

1、企业名称：太阳铜业（福州）有限公司

2、注册资本：3 亿人民币

3、经营范围：铜材及下游产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；销售代理；非居住房地产租赁；酒店经营。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。

4、资金来源：自有资金

5、地址：福州市晋安区

6、股权结构：公司控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司持有 100% 股权。

上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

四、对外投资的目的

本次设立子公司是为实现公司持续发展需要，在省会城市建设太

阳电缆总部办公大楼项目，整合政府、社会、市场、技术、人才等各方面的资源，构建太阳电缆总部战略规划、决策指挥、产业发展、资源配置、评价考核和风险管控中心，提升太阳电缆整体经营效率和市场竞争能力。

五、对外投资的影响

本次太阳铜业投资设立子公司是基于公司发展需求提出的，以自有资金投入设立，不会对公司财务状况及生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、可能存在的风险

本次设立子公司在经营过程中可能面临行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度，进一步强化管理工作，持续关注公司运营及管理情况。

七、备查文件

第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2022年8月5日