

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2018-044

宁波东方电缆股份有限公司 关于在广东阳江拟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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称： 阳江东方海缆技术有限公司
- 投资总金额： 1000 万元人民币
- 本次投资设立全资子公司已经第四届董事会第17次会议审议通过，但尚需得到工商行政管理部门的审批。

一、对外投资概述

我国海岸线绵延万里，大陆架延伸数百公里，近年来海上风电项目大力发展，根据广东海上风电规划，未来风电产业市场潜力巨大。2018年4月广东省发改委印发了《广东省海上风电发展规划（2017-2030年）修编》，提出到2020年广东省建成海上风电装机容量2Gw，开工建设容量12Gw，到2030年建成海上风电装机容量30Gw。阳江市是广东省海上风电装备产业基地，目前已形成产业聚集并初具规模。2018年初至今宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公

司”）已连续中标广东省的海缆及施工项目，为更好的开拓市场，配套服务业主，公司拟在广东阳江投资设立“阳江东方海缆技术有限公司”，公司持有其 100%的股权。

本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次投资已经第四届董事会第17次会议审议通过，无需提交股东大会审议，公司董事会授权公司经营管理层负责具体实施执行相关事宜。

二、拟设立子公司的基本情况

1、名称：阳江东方海缆技术有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：广东省阳江市高新区

4、法定代表人：夏峰

5、注册资本：1000万元人民币

6、经营期限：长期

7、经营范围：海缆的生产销售、设计、安装及技术服务；海洋工程设计、电力通信工程设计、技术开发及咨询服务；海洋工程、输变电配电工程、通信工程的施工及技术服务；（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）。

（以上为拟申报信息，具体以工商行政管理部门核准为准）

8、出资方式：现金

9、出资人及出资比例：宁波东方电缆股份有限公司以自有资金出资，持有其100%股权。

三、对上市公司的影响

本次投资设立的全资子公司，主要为更好的开拓广东及周边省市市场，配套服务业主，更好地满足客户需求和提高客户满意度，利用公司既有的资源，进一步增强公司的盈利能力，符合公司的长远规划和战略布局。

本次公司拟对外投资设立的全资子公司，资金来源于公司的自有资金，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、本次对外投资存在的风险

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工商注册登记相关手续，公司将认真执行工商行政管理部门相关规定，确保注册手续的顺利进行。

子公司的设立符合公司战略发展的需要，但在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，保证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，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露进展情况，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

二零一八年九月十三日