

青岛汉缆股份有限公司 关于对外投资设立中东全资子公司的公告

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。

根据公司的发展战略及市场需求等状况，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）经过审慎考虑，决定使用自有资金在中东对外投资设立全资子公司，本次对外投资的具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为推动青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压、超高压电缆及附件进入中东及周边国家市场。同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息，提高产品国际影响力。公司拟使用自有资金出资 30 万美元在中东设立全资子公司。

（二）2019 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于对外投资设立中东全资子公司的议案》，同意公司出资 30 万美元在中东设立全资子公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立中东全资子公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，但需经国家商务、外汇等有关主管部门的审批后方可实施。

二、设立子公司的基本情况

1. 公司名称（暂定名，公司中英文名称以最终注册为准）：中东汉河电缆公司

（英文名称：Middle East HanHe Cable Co., Ltd）

2. 拟设地点：迪拜

3. 注册资本：30 万美元
4. 投资总额：30 万美元
5. 法定代表人（或负责人）：徐洪威
6. 资金来源：自有资金
7. 经营范围：电线电缆及附件销售
8. 股权结构：公司持有中东汉河电缆公司 100%的股权

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1、设立中东公司的目的

通过在中东设立中东汉河电缆公司（英文名称：Middle East HanHe Cable Co., Ltd）逐步建设覆盖中东及周边国家的营销网络，促进企业实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压、超高压电缆进入中东市场。同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息，提高产品国际影响力。

2、设立中东公司存在的风险及对公司的影响

（1）中东的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在较大差异，公司在境外设立公司，需要尽快熟悉并适应中东的法律、政策体系和商业环境，关注中东相关法律法规和投资政策变动所带来的风险；

（2）中东公司设立后，公司业务范围的进一步拓宽也增加了公司管理及运作的难度，对公司的经营管理层提出了更高的能力要求，存在一定的经营风险；

（3）本次对外投资属于境外投资行为，尚需经国家商务、外汇等相关主管部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性，并且公司注册地在中东，注册事宜仍需当地审批部门审批。

综上所述，在境外设立公司有利于延伸公司产业链，增加获利能力，有助于提高公司国际知名度，符合全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2019年1月14日