

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-033

金杯电工股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

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、对外投资概况

1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司（以下简称“金杯电缆”）拟用自有资金与江西铜业铜材有限公司（以下简称“江西铜业铜材”）、自然人唐竞成合资设立江西金杯江铜电缆有限公司（以下简称“金杯江铜”）。

金杯江铜注册资本为人民币 2,000 万元，金杯电缆以货币资金 1,100 万元认缴出资，占注册资本的 55%，江西铜业铜材以货币资金 400 万元认缴出资，占注册资本的 20%，唐竞成以货币资金 500 万元认缴出资，占注册资本的 25%。

2、公司于 2016 年 5 月 22 日召开了第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于子公司合资设立江西金杯江铜电缆有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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

二、合作方基本情况

（一）江西铜业铜材有限公司

- 1、住所：江西省贵溪市冶金大道 19 号
- 2、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 3、注册资本：42450 万元

4、注册号/统一社会信用代码：913600007363561816

5、法定代表人：苏有明

6、经营范围：铜杆线生产及相关铜的深加工；自产产品的销售。铜及铜合金制品和铜矿产品贸易，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）、售后服务及相关的技术咨询服务。（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）。

7、股权结构：江西铜业股份有限公司持有江西铜业铜材 100%股权。

（二）唐竞成

身份证号：4301041964*****

住所：湖南省长沙市岳麓区石佳冲41号

公司与上述投资主体不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：江西金杯江铜电缆有限公司

2、经营范围：电线、电缆的制造、销售，电器开关、插座、灯具、水管、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售、水电工程安装。（具体以工商部门批准经营的项目为准）

3、注册资本：2000 万元，其中金杯电缆以货币资金 1100 万元认缴出资，占注册资本 55%；江西铜业铜材以货币资金 400 万元认缴出资，占注册资本 20%；唐竞成以货币资金 500 万元认缴出资，占注册资本 25%。

4、出资方式：现金出资，资金来源为自有资金。

四、合作协议的主要内容

1、金杯江铜注册资本 2000 万元，其中金杯电缆以货币资金 1100 万元认缴出资，占注册资本 55%；江西铜业铜材以货币资金 400 万元认缴出资，占注册资本 20%；唐竞成以货币资金 500 万元认缴出资，占注册资本 25%。

2、董事会由三方委派董事组成，其中金杯电缆委派二名董事，江西铜业铜材委派一名董事，董事长由金杯电缆委派董事担任。

3、金杯江铜不设监事会，设监事一人由江西铜业铜材委派。

4、总经理、财务总监由金杯电缆委派，财务主管兼会计由江西铜业铜材委派。

5、金杯江铜实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常经营管理。金杯电缆将派人出任公司总经理，认真完成董事会确定的经营目标，并推动公司按照投资各方制定的目标发展。

6、协议自各方签字盖章之日起生效，未尽事宜由三方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

目前尚正式未签署合作协议书，后续将根据董事会确定的投资原则签订具体协议。

五、对外投资的目的、影响及风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

本项目具有较大的市场潜力，经济效益优秀。本项目能够借助江西铜业的品牌及区域优势，帮助公司快速占领江西市场，实现跨省域的市场开拓，有效扩大企业规模。

2、本次对外投资可能存在的风险

本项目的新市场开拓具有不确定性。公司将利用与江西铜业强强联合的优势，发挥公司成熟的渠道开发、管理经验，同时提高生产经营效率，加强成本控制，降低经营业绩风险。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十五次临时会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年5月24日