

证券代码：603606

证券简称：东方电缆 公告编号：2016-029

## 宁波东方电缆股份有限公司 关于设立舟山全资子公司的公告

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：东方海缆有限公司（最终名称以主管部门核准为准）
- 投资金额：2 亿元人民币
- 本次投资不构成关联交易，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过

### 一、对外投资概述

#### 1、本次对外投资事项的基本情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）以自有资金人民币 2 亿元在舟山投资设立全资子公司东方海缆有限公司（最终名称以主管部门核准为准）。

#### 2、审议情况 本次投资不构成关联交易，已经公司 2016 年 7 月 4 日

召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后即可实施。

## 二、投资标的基本情况

1、公司名称：东方海缆有限公司

2、注册资本：人民币 20,000 万元整

3、注册地址：舟山定海区

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：普通货运；仓储服务；海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、海洋脐带缆、海洋动态缆、飞缆、海洋软管的研究、设计、生产、销售、安装及技术服务；海洋工程、输变电工程的设计、施工及技术服务；光缆、智能电缆、特种电缆、中高压电缆及其附件的制造与加工（具体的名称和经营范围以工商核准为准）。

## 三、本次投资的意义

本次投资项目符合国家宏观战略及产业导向，也符合公司的长期发展战略目标，有利于加快公司产业结构的优化升级，提升公司在海洋装备电缆及海洋特种电缆领域的核心竞争能力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，有利于公司的长远发展。

## 四、本次投资的风险提示

本次投资可能面临投资风险、公司存在未能按计划摘牌取得工业用地的风险、未来宏观经济环境的下行风险，运营管理风险、资金筹集风险、人力资源整合风险等。公司将不断完善设立公司的法人治理结构，加强内

部控制和风险防范机制的建立和运行， 促进子公司稳健发展。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日