

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2016-031

宁波东方电缆股份有限公司
关于拟变更全资子公司宁波海缆研究院工程有限公司
名称及经营范围的公告

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：

- 宁波海缆研究院工程有限公司为公司全资子公司，注册资本2,000万元，主要从事海缆技术研发。
- 基于公司发展战略，宁波海缆研究院工程有限公司拟更名为宁波东方扬帆国际贸易有限公司，主要从事贸易业务。

一、宁波海缆研究院工程有限公司简况

1、概况

名称：宁波海缆研究院工程有限公司

住所：宁波高新区扬帆路 999 弄 1 号

法定代表人姓名：夏崇耀

注册资本：2000 万

实收资本：2000 万

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2007-2-25

经营团队：执行董事：夏崇耀；总经理：阮武；监事：徐柳

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：海洋工程、水下工程、海缆、管线铺设安装维修；海缆、脐带缆、海缆附件的研发、技术咨询、制造、销售；工程勘察、设计；高分子材料、金属材料的研发、技术咨询与销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

2、经营情况

单位：万元

项 目	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润	是否经审计
2016 年 1-5 月/2016 年 5 月 31 日	4,172.07	3,782.93	76.01	-86.30	-93.11	否
2015 年度/2015 年 12 月 31 日	4,507.67	3,876.05	1,219.57	-247.27	-237.95	是

二、此次变更情况

1、更名

原名称：宁波海缆研究院工程有限公司

更名后：宁波东方扬帆国际贸易有限公司

2、经营范围变更

原经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：海洋工程、水下工程、海缆、管线铺设安装维修；海缆、脐带缆、海缆附件的研发、技术咨询、制造、销售；工程勘察、设计；高分子材料、金属材料的研发、技术咨询与销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

新经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。电线电缆、金属材料、矿产品、化工原料及产品、黄金的批发和零售、仓储、物流。

三、变更原因

为了突出“东方制造，高端引领”的战略思路，依托公司现有的省级企业技术中心及省级企业研究院，整合研发和工程服务的优势资源，本次变更拟将海缆研究院的现有经营业务，包括涉及的人员、专利、资质，转移至公司进行承接和管理，从而更有利于资源的优化和内部责权利的明确与管理。海缆研究院为契合公司战略发展需要，拓宽经营渠道，提升公司的品牌知名度，经营向以贸易业务为主调整。

四、对公司的影响

本次调整后，原海缆研究院的经营业务将全部归入本公司中，变更后的公司将独立开展业务运营，上述变更不会对公司生产经营产生不利影响。

五、有关办理本次工商变更事宜的授权

董事会授权公司经营管理层办理与本次变更相关的一切事宜，包括但不限于变更名称、经营范围等工商变更登记。本授权有效期至本次工商变更相关事项全部办理完毕止。

六、备查文件

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

二零一六年七月四日