

**福建南平太阳电缆股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告**

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟以自有资金 100 万元人民币及位于武夷山国家旅游度假区（三姑仙凡界路）的一宗土地使用权及地上建筑物等自有资产，出资设立一家全资子公司武夷山太阳酒店有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“武夷山太阳酒店”、“子公司”）。

2、公司第八届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 24 日以通讯方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。公司董事会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资主体介绍

本公司是子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。本公司的基本情况如下：

- 1、公司名称：福建南平太阳电缆股份有限公司。
- 2、企业类型：股份有限公司（上市）。
- 3、住所：南平市工业路 102 号。
- 4、法定代表人：李云孝。
- 5、注册资本：54270 万元人民币。
- 6、经营范围：电线、电缆制造；五金、交电、化工产品（不含危险化学品

及易制毒化学品)，普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，金属材料，建筑材料的销售；咨询服务，技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；普通货运。（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）

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：武夷山太阳酒店有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）。

3、住所：武夷山国家旅游度假区（三姑仙凡界路）。

4、法定代表人：李云孝。

5、经营范围：客房、餐饮服务；会议服务；代购汽车、船、机票。（经营范围以市场监督管理部门核准登记的为准）

6、注册资本：1600 万元人民币。

7、出资方式及资金来源：

在子公司的注册资本中，100 万元人民币出资额由公司以自有资金缴纳（即以货币方式出资），其余 1500 元人民币出资额由公司以自有的位于武夷山国家旅游度假区（三姑仙凡界路）的面积为 6666.66 平方米的一宗土地使用权（《国有土地使用证》证号为：（2009）第 0534 号）及地上建筑物（总建筑面积约为 4320 平方米）经评估后按评估值作价入账。如果该宗土地使用权及地上建筑物的评估值低于 1500 万元人民币的，不足部分由公司以货币方式缴纳补足；如果该宗土地使用权及地上建筑物的评估值高于 1500 万元人民币的，超过部分计入子公司的资本公积。公司拟用作出资的上述土地使用权及地上建筑物属于公司合法所有，不存在产权纠纷，也不存在抵押、质押、查封、冻结、扣押等他项权利。所持有的土地及建筑物等自有资产预估值明细如下（最终价值以评估报告结果为准）：

单位：元

名称	预估价值
无形资产	5,493,450
其中:土地使用权	5,493,450

固定资产	17,969,397.03
其中:房屋建筑物	16,533,434.12
室外总体	760,000.00
其他	675,962.91
合计	23,462,847.03

公司可根据武夷山太阳酒店的经营情况和资金需求,一次性或分期向子公司缴纳出资。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司,公司无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的和对公司的影响

武夷山是著名的国家级风景名胜区、旅游度假区、自然保护区,拥有航空、铁路、公路等交通网,交通便利,每年都吸引着大量的游客前往,随着合福高铁的通车解决了多年来制约武夷山发展的交通瓶颈,武夷山与上海、合肥、厦门形成3小时经济圈,并将直通北京、深圳、贵阳等重要城市,2015年武夷山旅游接待总人数突破1000万人次,比增18%,旅游总收入比增20%。

公司拟设立的武夷山太阳酒店,主要目的是为了更方便公司员工培训和营销商务接待,让员工和客户在这历史文化名山中更好的学习和了解公司,此外借助武夷山丰富的旅游客流量有利于企业树立形象和提高企业影响力,符合公司的经营需要。同时,武夷山太阳酒店将面向社会经营,努力吸引客源,公司也可以就地招募一些有经验的酒店管理人才为其创造良好的经济效益,增加公司的营业收入。

2、对外投资的风险

近年来,武夷山的酒店、餐饮服务业市场竞争激烈。武夷山太阳酒店成立后,将面临经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。武夷山太阳酒店在投入运营的初期还有可能出现亏损从而降低公司利润的情形。公司拟投资设立的武夷山太阳酒店是公司下属的全资子公司,投资风险可控,不会对公司财务状况、经营业绩产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。公司将采用先

进的运作机制和管理模式，同时加强财务管理、人事管理等各项内控制度在子公司的推行和落实，促使其健康、稳定、快速地发展。

六、公司董事会的授权事项

为促使本次对外投资能顺利、高效地实施，公司提请董事会授权总裁组织实施本次对外投资的相关具体工作，包括但不限于：

1、与子公司所在地的政府有关主管部门进行沟通、协调，争取政府支持和优惠政策，推动本次对外投资得以顺利实施；

2、向子公司委派董事、监事，协助子公司组建经营班子开展运营管理工作；

3、按照我国有关法律、法规、规章的规定和政府有关主管部门的要求，办理与本次对外投资有关的具体事宜，包括但不限于办理工商及税务登记、环境影响评价及审批、申办食品经营许可证、特种行业许可证、排污许可证等各类经营资质证书；

4、聘请资产评估机构对公司用于本次对外投资的土地使用权及地上建筑物等非货币财产进行评估，适时投入子公司并依法办理财产权转移过户登记手续；

5、全权负责处理与本次对外投资有关的其他一切具体事宜。

七、其他

本次对外投资公告披露后，公司将根据相关规定履行相应的披露义务，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十四日