

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2016-070

江苏通光电子线缆股份有限公司 关于公司对外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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币 500 万元设立海门冠通光电材料有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准；以下简称“新公司”）。新公司拟开展光电缆用材料、通讯设备及配件、电子元器件、金具及配件、光电缆盘具的生产、加工、销售等业务。

2、2016 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体

公司为该全资子公司的唯一投资主体，无其他投资方。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：海门冠通光电材料有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）；

2、设立地址：江苏省海门市（暂定，最终以工商注册为准）；

3、注册资本：人民币 500 万元；

4、股东出资方式：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
江苏通光电子线缆股份有限公司	货币出资	500	100%
合计	—	500	100%

5、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入；

6、经营范围：光电缆用材料、通讯设备及配件、电子元器件、金具及配件、光电缆盘具的生产、加工、销售。（暂定，最终以核定的经营范围为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的与对公司的影响

公司本次对外投资设立新公司是实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。新公司设立后，有利于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

2、存在的风险

本次对外投资设立新公司尚在筹建阶段，新公司设立之后在人力资源、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，同时因市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此，新公司设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次对外投资设立新公司是实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。新公司设立后，有利于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。本次对外投资决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对外投资设立全资子公司。

六、备查文件

- 1、江苏通光电子线缆股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议审议事项发表的独立意见。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日