

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-004

金杯电工股份有限公司

关于全资子公司金杯电工衡阳电缆有限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”）拟以自有资金与自然人唐竞成合资设立贵州金杯电缆有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“贵州金杯”）。

贵州金杯注册资本人民币 1,000 万元，分两期缴足。其中，金杯电缆以货币资金 510 万元认缴出资，占注册资本的 51%；唐竞成以货币资金 490 万元认缴出资，占注册资本的 49%。

2、公司于 2017 年 1 月 9 日召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司投资设立合资公司的议案》。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

唐竞成：中国国籍，身份证号：4301041964*****，住所：湖南省长沙市岳麓区石佳冲41号。

唐竞成先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人无关联关系。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：贵州金杯电缆有限公司；
- 2、注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金华镇悦城仓储商贸物流配送总部基地C区第C11栋1层12号房；
- 3、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。
- 4、注册资本：人民币1,000万元，分两期缴足。具体情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	金杯电缆	510.00	货币	51.00
2	唐竞成	490.00	货币	49.00
	合 计	1,000.00	货币	100.00

- 5、投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。

四、合作协议的主要内容

金杯电缆（以下简称“甲方”）与唐竞成（以下简称“乙方”）签订的《合作协议书》主要内容如下：

- 1、贵州金杯注册资本人民币1,000万元，其中甲方以货币资金510万元认缴出资，占注册资本51%；乙方以货币资金490万元认缴出资，占注册资本49%。
- 2、董事会由3人组成，其中甲方委派2名董事、乙方委派1名董事。
- 3、贵州金杯不设监事会，设监事1人由甲方委派。
- 4、总经理、财务总监由甲方任命委派。
- 5、贵州金杯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。甲方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、协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，未尽事宜由双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。

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

本次对外投资有助于公司实现贵州省域电线电缆市场开拓,有效扩大企业规模。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资的新市场开拓具有不确定性。公司将发挥成熟的渠道开发、管理经验,加强成本控制,降低经营业绩风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年1月10日