

湖北瀛通通讯线材股份有限公司 关于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信息披露内容的真实、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

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在广西浦北设立全资子公司，注册资本为 2000 万元人民币，同时董事会授权公司管理层办理设立子公司的相关事宜。

根据《湖北瀛通通讯线材股份有限公司章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 投资标的的基本情况

（一）出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况

- 1、公司名称：浦北瀛通智能电子有限公司
- 2、注册地址：浦北县县城工业区益顺街北向
- 3、注册资金：2000 万元人民币
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、股权结构：湖北瀛通通讯线材股份有限公司持有 100% 股权
- 6、经营范围：研发、生产、销售：耳机线、编织线、铝箔线、隔离线、卷线、编织网管线、电脑周边线、扁平排线等通讯线材；耳机、电脑周边设备连接终端、影视及音频设备、线圈、电子产品自动化设备、手机配件、精密电子产品模具、精密注塑件、五金制品、电子产品、通讯产品、家电产品及配件、智能穿

戴产品、移动电源、电子消费品；货物进出口、技术进出口。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、 对外投资合同的主要内容

本次对外投资为成立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

广西浦北县有 43 万成年劳动力，其中 18 万外出务工，10 万当地就业，还有 15 万富余劳动力。浦北的工资成本比广东的相对要低，有成本优势。浦北县道路设施完善，交通便捷，离广东近，交货灵活，在广西浦北县投资设立子公司有利于为了进一步扩大公司的生产规模，提高市场份额。

2、存在的风险

子公司的设立尚需工商行政管理部门审批，还可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日