

# 南京华脉科技股份有限公司

## 关于对外投资设立控股子公司的公告

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：

- 投资标的名称：江苏华脉馨德光电科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）
- 投资金额：注册资本拟定 10,000 万元，其中公司认缴 55%，以自有资金出资。
- 本次对外投资设立新公司，设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华脉科技”）根据经营发展需要，拟与江苏馨德高分子材料股份有限公司（以下简称“江苏馨德”）、泰州市盛鑫资产管理有限公司（以下简称“盛鑫资产”）和泰州市智航资产管理有限公司（以下简称“智航资产”）签署《关于设立江苏华脉馨德光电科技有限公司之股权投资协议》，共同投资设立江苏华脉馨德光电科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“华脉馨德”）。华脉馨德注册资本为 10,000 万元人民币，由各方按股权比例投入，均以货币形式出资，其中华脉科技以自有资金出资人民币 5,500 万元，占股 55%，为控股股东。

#### （二）董事会审议情况

2018年1月5日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议。

## 二、交易合作方的基本情况

### （一）江苏馨德高分子材料股份有限公司

1、法定代表人：顾永兰

2、注册资本：1,000万元

3、公司地址：泰州市姜堰区现代科技产业园兴园路288号

4、成立日期：2015年08月05日

5、经营范围：高分子材料、通信光缆、电力电缆护套保护材料、机车电缆、船用电缆、太阳能电缆、海上石油平台电缆及绝缘料、低烟无卤护套料、汽车电线、电力控制电缆、特种光缆无卤护套料制造、研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

（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）

主要股东或实际控制人：顾永兰

主要业务最近三年发展状况：高分子材料、低烟无卤阻燃护套料、通信光缆、电力电缆护套保护材料的生产和销售；

主要财务指标：截止2017年11月30日，资产总额19,585.56万元，资产净额6,657.34万元，2017年1-11月实现营业收入23,507.21万元、净利润737.94万元。（以上数据未经审计）

江苏馨德作为华脉科技低烟无卤阻燃护套料供应商之一，华脉科技于2016年向其采购339.11万元，2017年1-11月采购228.01万元。除此之外，华脉科技与江苏馨德不存在产权、人员等方面其它关系。

### （二）泰州市盛鑫资产管理有限公司

1、法定代表人：彭兵

2、注册资本：50,000万元

3、公司地址：泰州市姜堰区罗塘街道东方不夜3幢122室

4、成立日期：2016年10月21日

5、经营范围：资产管理；对外投资；投资管理及咨询业务。（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）

主要股东或实际控制人：泰州市姜堰区公产管理处（泰州市姜堰区国有资产管理委员会办公室）

主要业务最近三年发展状况：目前主要业务为资产管理、对外投资。

主要财务指标：截止 2017 年 11 月 30 日，资产总额 51,205.79 万元，资产净额 50,059.95 万元，2017 年 1-11 月实现营业收入 425.49 万元、净利润 59.69 万元。（以上数据未经审计）

公司与盛鑫资产不存在关联关系，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

### （三）泰州市智航资产管理有限公司

1、法定代表人：钱厚军

2、注册资本：100,000 万元

3、公司地址：泰州市姜堰区罗塘街道人民南路 656 号

4、成立日期：2017 年 11 月 06 日

5、经营范围：资产管理；实业投资；股权投资；投资管理及咨询；基础设施建设；土地、设备、房屋租赁、出售；资产收购及处置；房地产开发经营；代理国有资产收益收缴业务；建筑材料、金属材料销售；通用设备研发、制造、销售；园林绿化工程施工；物业管理。（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）

主要股东或实际控制人：泰州市姜堰区罗塘街道办事处经济服务中心

因本公司成立时间较短，无法披露其财务信息。

公司与智航资产不存在关联关系，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

### 三、投资标的基本情况

1、标的名称：江苏华脉馨德光电科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：胥爱民

4、注册资本：人民币 10,000 万元

5、经营范围：光纤光缆的研发、生产和销售（最终以工商登记机关核准为准）

#### 6、发起人出资情况

股东名称	认缴出资额（人民币：万元）	出资比例	出资方式
南京华脉科技股份有限公司	5,500	55%	货币
江苏馨德高分子材料股份有限公司	3,000	30%	货币
泰州市盛鑫资产管理有限公司	1,000	10%	货币
泰州市智航资产管理有限公司	500	5%	货币
合计	10,000	100%	

#### 四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司的长远发展战略，有利于培育新的利润增长点，延伸产业链，提高公司的综合竞争实力，对公司未来发展具有积极意义。

#### 五、对外投资的风险提示

1、设立控股子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、光纤光缆项目因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，公司盈利能力难以预测，导致投资收益存在不确定性的风险。

#### 六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
- 2、关于设立江苏华脉馨德光电科技有限公司之股权投资协议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2018年1月9日