

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2019-014

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

转股代码：191505

转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司

关于对子公司富春江光电减资并将永特信息变更为公司 全资子公司的公告

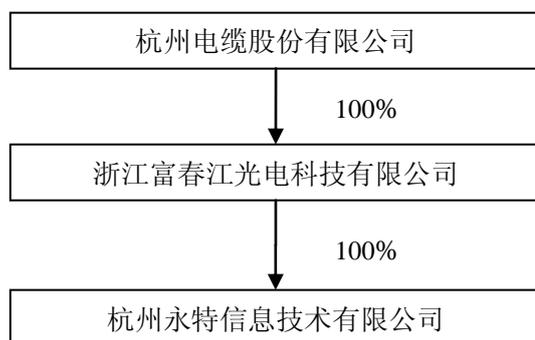
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、事项概述

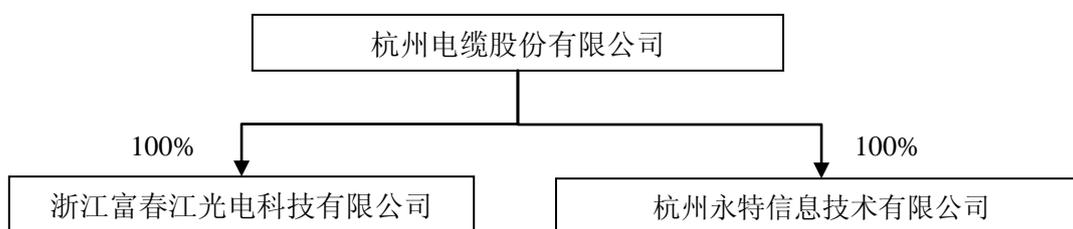
杭州电缆股份有限公司（以下简称“杭电股份”或“公司”）于2018年9月4日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以自有资金向全资子公司富春江光电增资的议案》、《关于将公司全资子公司永特信息100%股权出售给公司全资子公司富春江光电的议案》，以自有资金向全资子公司浙江富春江光电科技有限公司（以下简称“富春江光电”）增资人民币41,270万元，同时，公司将持有的杭州永特信息技术有限公司（以下简称“永特信息”）100%股权以2018年6月30日的账面净资产即人民币412,704,129.77元作价出售给富春江光电，永特信息变更为公司全资二级子公司。具体内容详见公司于2018年9月5日在指定信息披露媒体上披露的《关于以自有资金向全资子公司富春江光电增资的公告》（编号：2018-068）、《关于将公司全资子公司永特信息100%股权出售给公司全资子公司富春江光电的公告》（编号：2018-069）。

2019年3月29日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对子公司富春江光电减资并将永特信息变更为公司全资子公司的议案》，董事会同意公司对富春江光电减资并将永特信息由公司的二级全资子公司变更为公司全资子公司。具体情况如下：

减资前



减资后



根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

二、永特信息基本情况

公司名称：杭州永特信息技术有限公司

公司住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号第 1 幢

成立日期：2017 年 4 月 14 日

法定代表人：张文其

注册资本：20,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一信用代码：91330183MA28NT2M5B

经营范围：计算机信息技术开发，技术服务；通信器材、电线电缆生产，销售；通信工程设计，施工；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除

外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)

目前永特信息尚未正式对外开展经营活动。

三、对公司的影响

本次对子公司富春江光电减资并将永特信息变更为公司全资子公司系公司向富春江光电原股东出售其 100%股权的前置安排，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，公司在光通信产业链上的布局仍然具备光棒和光纤，不存在损害公司及投资者利益的情形。上述事项完成后，永特信息将由公司二级全资子公司变为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

四、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2019年3月29日