

上海摩恩电气股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

1、对外投资的基本情况

随着我国科技进步、传统产业转型和高端制造业的崛起，专用特种电缆也因此迎来了良好的发展机遇。为了迎接未来时速 380 公里及以上高铁、5G、军工等领域所需要的特种电缆更快速、更高端、更前沿的技术创新，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或“公司”或“本公司”）拟与全资子公司江苏摩恩电工有限公司（以下简称“江苏摩恩”）共同出资 50,000 万元设立摩恩电缆股份有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“标的公司”）。其中，摩恩电气使用自有资金出资人民币 49,000 万元，占标的公司注册资本的 98%；江苏摩恩以自有资金出资人民币 1,000 万元，占标的公司注册资本的 2%。

2、审批程序

本项对外投资经公司第四届董事会第二十五次会议审议全票通过，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本项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，无需经有关部门批准。

二、合作方介绍

- 1、公司名称：江苏摩恩电工有限公司
 - 2、统一社会信用代码：913210237615460329
 - 2、公司住所：江苏省宝应县望直港镇工业集中区
 - 4、法定代表人：张兴宝
 - 5、注册资本：1080.8 万元人民币
 - 6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
 - 7、经营范围：生产高低压成套设备、母线槽、压力管道管件、法兰、机电设备、电线电缆、电缆桥架、电缆料及部件制品、金属材料(不含冶炼);销售本公司自产产品;不动产租赁。(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)
 - 8、成立日期：2004 年 06 月 03 日
- 关系说明：江苏摩恩为公司的全资子公司。

三、标的公司的基本情况

1、股东出资方式及出资额

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
摩恩电气	现金	49,000.00	98%
江苏摩恩	现金	1,000.00	2%

2、标的公司基本情况

- (1) 名称：摩恩电缆股份有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）
- (2) 类型：股份有限公司
- (3) 注册资本：人民币 50,000 万元
- (4) 出资方式：自有资金出资

(5) 注册地址：江苏省宝应经济开发区东阳北路 18 号

(6) 经营范围：电线电缆及附件的开发、制造及销售，电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售、实业投资，风力发电设备及辅件销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）（最终以营业执照记载经营范围为准）。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商管理部门核准登记为准。

(7) 投资规模及持股比例：摩恩电气出资 49,000 万元人民币，占比 98%；江苏摩恩出资 1,000 万元人民币，占比 2%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司此次设立标的公司目的是未来随着高铁/动车、5G 以及军工等领域对特种电缆需求逐年增加，公司能够紧抓机遇，不断创新，加大高端特种电线电缆的研发力度，努力实现持续增长目标。

本次设立标的公司的选址在江苏省宝应经济开发区，主要是由于该地块地理位置优越，背靠京沪高速公路、连镇高速铁路，是长三角都市圈城际公路交通网和我国沿海大通道的重要交通枢纽。标的公司设立后将采用租赁方式在江苏省宝应经济开发区租赁厂房。

2、存在的风险

新公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

3、本次投资对公司的影响

设立新公司将进一步拓展公司的发展空间，适应公司未来发展需要，促进公司持续健康发展。本次设立的标的公司是公司的子公司，将纳入公司合并报表范围，将会对公司未来财务及经营状况产生影响。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十九日