

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2021-110

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

## 广东日丰电缆股份有限公司

### 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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，现就相关事项公告如下：

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

为促进公司的业务发展，公司拟与自然人段金波共同出资人民币1,000万元，设立“广东日丰电气有限公司”（最终以工商登记机关核准登记为准）。其中本公司认缴人民币900万元，占注册资本90%，段金波认缴人民币100万元，占注册资本10%。

##### 2、对外投资审批程序

根据《广东日丰电缆股份有限公司章程》的相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需经过股东大会审议。本事项经董事会审议通过后，董事会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理子公司广东日丰电气有限公司的工商注册登记的相关手续。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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、交易对手方介绍

- 1、姓名：段金波（自然人）
- 2、证件号：512224\*\*\*\*\*10
- 3、关联关系：段金波与本公司及本公司5%以上的股东、董监高均不存在关联关系。
- 4、是否为失信惩戒对象：否

### 三、投资标的的基本情况

- 1、拟设立子公司的名称：广东日丰电气有限公司（暂定）
- 2、注册资本：1,000万元
- 3、法定代表人：冯就景
- 4、经营范围：电线、电缆制造；电线、电缆经营；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；塑料制品制造；塑料制品销售；电工器材制造；电工器材销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电子元器件批发；其他电子器件制造；家用电器零配件销售；照明器具制造；照明器具销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（暂定）
- 5、股权结构：

| 出资方          | 认缴出资    | 持股比例 | 出资方式 |
|--------------|---------|------|------|
| 广东日丰电缆股份有限公司 | 900万元   | 90%  | 货币出资 |
| 段金波          | 100万元   | 10%  | 货币出资 |
| 合计           | 1,000万元 | 100% | -    |

以上信息最终以工商登记机关核准登记为准。

### 四、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

本次设立控股子公司有利于公司整体的产业布局，进一步增强公司的市场竞争力，全面提升公司的综合竞争优势，对公司业务发展产生积极影响，符合公司的长远发展规划，促进公司的可持续发展。另外，本次投资设立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害

公司及全体股东的合法权益的情形。

设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、广东日丰电缆股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2021年10月9日