

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2022-056

福建南平太阳电缆股份有限公司
关于全资子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司
吸收合并太阳电缆（包头）有限公司的公告

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。

一、交易概述

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司吸收合并太阳电缆（包头）有限公司的议案》，为整合并优化现有资源配置，节约管理成本，提高运营效率，公司拟对下属两家全资子公司实施整合，包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称“满都拉电缆”）吸收合并太阳电缆（包头）有限公司（以下简称“太阳包头”），太阳包头全部资产、债权债务、及其他一切权利和义务由满都拉电缆承继，太阳包头的独立法人资格将被注销。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，本次吸收合并不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、各方交易主体情况

1、企业名称：太阳电缆（包头）有限公司

统一社会信用代码：150204000025696

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李云孝

注册资本：人民币贰亿伍仟万元

成立日期：2010年5月28日

住所：包头装备制造产业园区

经营范围：一般经营项目：电线、电缆、铜杆材、铝杆材、化工材料、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金、交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）

股权结构：公司持有 100%的股权。

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日经审计资产总额 24,819.58 万元、负债总额 48.88 万元、净资产 24,770.70 万元、营业收入 1,144.09 万元和净利润 81.22 万元

太阳电缆（包头）有限公司不属于失信被执行人。

2、企业名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司

统一社会信用代码：91150204114421540T

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李云孝

注册资本：人民币壹亿陆仟万元

成立日期：1994年2月2日

住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区新规划区园区南路 8 号

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。（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）

股权结构：太阳电缆（包头）有限公司持有包头市太阳满都拉电缆有限公司 100% 股权。

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日经审计资产总额 32,907.94 万元、负债总额 24,498.70 万元、净资产 8,409.23 万元、营业收入 43,502.32 万元和净利润-437.58 万元

包头市太阳满都拉电缆有限公司不属于失信被执行人。

三、交易的相关安排

因满都拉电缆是太阳包头的子公司，应包头市市场监督管理部门要求满都拉电缆先转为公司的子公司后进行合并。本次交易过程按排如下：

1、太阳包头减资。太阳包头注册资本由 2.5 亿元减资到 1.5 亿元。

2、满都拉电缆股权转让。太阳包头将持有满都拉电缆的股权转让给公司。

3、满都拉电缆吸收合并太阳包头。合并后公司名称仍为“包头

市太阳满都拉电缆有限公司”，注册资本 25000 万元人民币。

公司董事会授权经营层制定具体方案和办理相关事项，合并双方将根据有关法律法规的规定，共同确定吸收合并基准日，共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次交易的目的和影响

本次交易是为了整合内部资源，优化公司管理体系和架构，提高管理效率和运营效率，简化内部核算程序，控制和降低经营风险。本次吸收合并在公司合并报表范围内进行，不会对公司整体业务发展、财务状况和经营成果产生重大影响。本次子公司间合并需按照相关政策履行审批和备案手续，公司将按照相关政策的要求积极推进合并事项，及时发布进展情况。

五、备查文件

第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十九日