

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2023-029

青岛汉缆股份有限公司

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。

根据公司的发展战略及市场需求等状况，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）经过审慎考虑，决定使用自有资金在温州对外投资设立全资子公司，本次对外投资的具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

目前，南方城市的海上风电业务正处于发展时期，在新能源储能、海底电缆及附件、中高压电缆等产品方面需求旺盛，公司利用苍南位于浙江温州的地理位置，形成可辐射浙江、福建等新的销售网络，扩大公司市场占有率，公司拟使用自有资金出资 200 万元在温州设立全资子公司。

（二）2023 年 8 月 18 日，公司召开第六届董事会第六会议审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司出资 200 万元在温州设立全资子公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立全资子公司的登记注册等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，但需经有关主管部门的审批后方可实施。

二、设立子公司的基本情况

- 公司名称：温州汉河新能源有限公司（以下简称“温州公司”）
- 拟设地点：温州苍南
- 注册资本：200 万元

4. 法定代表人：曲庶

6. 资金来源：自有资金

7. 经营范围：太阳能、风电等新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；电线电缆销售。

8. 股权结构：公司持有温州汉河新能源有限公司 100%的股权

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1. 设立温州公司的目的

通过在温州设立温州公司，利用苍南的地理优势，结合南方市场对新能源储能、电缆及附件的需求，有利于公司扩展市场，提高公司在电缆及新兴能源技术开发方面的竞争力，有利于推动公司战略发展目标的实现，为国民经济建设做出贡献。

2. 设立温州公司存在的风险及对公司的影响

(1) 上述投资围绕公司主营业务进行拓展，如上述公司顺利开展运营，将对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(2) 温州公司成立后，公司将面临管理模式、团队建设、企业文化及内部控制风险防范等问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，对公司的经营管理层提出了更高的能力要求，存在一定的经营风险。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2023年8月18日