

证券代码:002499 证券简称:汉缆股份 公告编号:2019-010

青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2019年4月15日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事王振海、陈沛云先生召集和主持,会议通知已于2019年4月12日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下:

一、《关于对外投资设立美国公司的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

具体内容详见巨潮资讯网`www.cninfo.com.cn`及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司 董事会

2019年4月15日

证券代码:002499 证券简称:汉缆股份 公告编号:2019-011

青岛汉缆股份有限公司
关于对外投资设立美国公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

2016年11月14日,青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”或“汉缆股份”)与美国公司Unetic Group签署了《投资合作协议》,约定双方共同出资在美国成立合资公司HANHE CABLE America(暂定名,以下简称“合资公司”),注册资本1万美元,投资总额134万美元,其中汉缆股份出资73万美元,占出资总额的51%;Unetic Group出资70万美元,占投资总额的49%。(具体内容详见公司于2016年11月15日刊登在巨潮资讯网`http://www.cninfo.com.cn`上的相关公告)。该协议签署后,双方因各自生产经营需要,经友好协商决定终止合作。

合作终止后,公司为进一步推动公司实施走出去战略,增加产品出口,特别是推动高压、超高压电缆进入美国市场,同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息,提高产品国际影响力。2019年4月15日,汉缆股份与美国公司XSZ, INC.签署了《投资合作协议》,约定双方共同出资在美国成立合资公司HANHE CABLE INC.暂定名,以最终注册为准),注册资本1万美元,投资总额70万美元,其中汉缆股份出资52.5万美元,占投资总额的75%;XSZ, INC.出资17.5万美元,占投资总额的25%。

(二)2019年4月15日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于对外投资设立美国公司的议案》,同意公司出资52.5万美元与XSZ, INC.合作,共同出资在美国成立合资公司,授权管理层负责具体办理本次投资设立美国公司的相关事宜,包括但不限于向有关部门办理相关批文,办理注册登记等。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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,但经国家商务、外汇等有关主管部门的审批后方可实施。

二、合作方的基本情况

1.公司名称:XSZ, INC.
设立地址:2734 N MIRANDA ST WEST COVINA
企业类型:有限责任公司
法定代表人:俞志鹏
注册资本:1万美元
主营业务:国际贸易
股权结构及主要出资人情况:
出资人:俞志鹏 货币出资 出资额 1万美元 持股比例100%

2. 关联关系说明
公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对手方不存在关联关系。

3. 其他说明
俞志鹏持有XSZ, INC.公司100%的股权,是XSZ, INC.公司的控股股东,实际控制人。俞志鹏与公司无关联关系。

4. 所拟设立的美国公司基本情况
公司名称(暂定):美国汉缆电缆公司
(英文名称:HANHE CABLE, INC.)

5. 所拟设立的美国公司基本情况
公司名称(暂定):美国汉缆电缆公司
(英文名称:HANHE CABLE, INC.)

6. 违约责任
协议签订后,甲乙双方应诚实守信、友好合作,共同处理合作期间的问题,严格按照本协议约定履行各自义务,任何一方严重损害对方合法权益,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

7. 其他
本协议以双方事宜由甲乙双方协商一致后,另行签订补充协议。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

五、对投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1. 设立美国公司的目的

通过在美国洛杉矶设立美国汉缆电缆公司(英文名称:HANHE CABLE, INC.)逐步建设覆盖美国的营销网络,促进企业实施走出去战略,增加产品出口,特别是推动高压、超高压电缆进入美国市场,同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息,提高产品国际影响力。

2. 设立美国公司存在的风险及对公司的影响

(1) 美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在较大差异,公司在境外设立公司,需要尽快熟悉并适应美国的法律、政策体系和商业环境,关注美国相关法律法规和投资政策变动所带来的风险;

(2) 美国公司设立后,公司业务范围的进一步拓广也增加了公司管理及运营的难度,对公司的经营管理层提出了更高的能力要求,且公司首次跨国运营,没有相关经验,存在一定的经营风险;

(3) 本次对外投资属于境外投资行为,尚需经国家商务、外汇等相关部门进行审批,是否顺利通过审批存在不确定性,并且公司注册地在美国,注册事宜仍需当地审批部

门审批。综上所述,在境外设立公司有利于延伸公司产业链,增加获利能力,有助于提高公司国际知名度,符合全体股东的利益。

6. 备查文件

1. 公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2. 《投资合作协议》
特此公告。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2019年4月15日

7. 会议费用
本次会议不收取费用,与会董事、监事、高级管理人员的交通、食宿等费用自理。

8. 其他说明
俞志鹏持有XSZ, INC.公司100%的股权,是XSZ, INC.公司的控股股东,实际控制人。俞志鹏与公司无关联关系。

9. 所拟设立的美国公司基本情况
公司名称(暂定):美国汉缆电缆公司
(英文名称:HANHE CABLE, INC.)

10. 所拟设立的美国公司基本情况
公司名称(暂定):美国汉缆电缆公司
(英文名称:HANHE CABLE, INC.)

11. 违约责任
协议签订后,甲乙双方应诚实守信、友好合作,共同处理合作期间的问题,严格按照本协议约定履行各自义务,任何一方严重损害对方合法权益,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

12. 其他
本协议以双方事宜由甲乙双方协商一致后,另行签订补充协议。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

五、对投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1. 设立美国公司的目的

通过在美国洛杉矶设立美国汉缆电缆公司(英文名称:HANHE CABLE, INC.)逐步建设覆盖美国的营销网络,促进企业实施走出去战略,增加产品出口,特别是推动高压、超高压电缆进入美国市场,同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息,提高产品国际影响力。

2. 设立美国公司存在的风险及对公司的影响

(1) 美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在较大差异,公司在境外设立公司,需要尽快熟悉并适应美国的法律、政策体系和商业环境,关注美国相关法律法规和投资政策变动所带来的风险;

(2) 美国公司设立后,公司业务范围的进一步拓广也增加了公司管理及运营的难度,对公司的经营管理层提出了更高的能力要求,且公司首次跨国运营,没有相关经验,存在一定的经营风险;

(3) 本次对外投资属于境外投资行为,尚需经国家商务、外汇等相关部门进行审批,是否顺利通过审批存在不确定性,并且公司注册地在美国,注册事宜仍需当地审批部

门审批。综上所述,在境外设立公司有利于延伸公司产业链,增加获利能力,有助于提高公司国际知名度,符合全体股东的利益。

6. 备查文件

1. 公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2. 《投资合作协议》
特此公告。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2019年4月15日

7. 会议费用
本次会议不收取费用,与会董事、监事、高级管理人员的交通、食宿等费用自理。

8. 其他说明
俞志鹏持有XSZ, INC.公司100%的股权,是XSZ, INC.公司的控股股东,实际控制人。俞志鹏与公司无关联关系。

9. 所拟设立的美国公司基本情况
公司名称(暂定):美国汉缆电缆公司
(英文名称:HANHE CABLE, INC.)

10. 所拟设立的美国公司基本情况
公司名称(暂定):美国汉缆电缆公司
(英文名称:HANHE CABLE, INC.)

11. 违约责任
协议签订后,甲乙双方应诚实守信、友好合作,共同处理合作期间的问题,严格按照本协议约定履行各自义务,任何一方严重损害对方合法权益,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

12. 其他
本协议以双方事宜由甲乙双方协商一致后,另行签订补充协议。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

五、对投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1. 设立美国公司的目的

通过在美国洛杉矶设立美国汉缆电缆公司(英文名称:HANHE CABLE, INC.)逐步建设覆盖美国的营销网络,促进企业实施走出去战略,增加产品出口,特别是推动高压、超高压电缆进入美国市场,同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息,提高产品国际影响力。

2. 设立美国公司存在的风险及对公司的影响

(1) 美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在较大差异,公司在境外设立公司,需要尽快熟悉并适应美国的法律、政策体系和商业环境,关注美国相关法律法规和投资政策变动所带来的风险;

(2) 美国公司设立后,公司业务范围的进一步拓广也增加了公司管理及运营的难度,对公司的经营管理层提出了更高的能力要求,且公司首次跨国运营,没有相关经验,存在一定的经营风险;

(3) 本次对外投资属于境外投资行为,尚需经国家商务、外汇等相关部门进行审批,是否顺利通过审批存在不确定性,并且公司注册地在美国,注册事宜仍需当地审批部

门审批。综上所述,在境外设立公司有利于延伸公司产业链,增加获利能力,有助于提高公司国际知名度,符合全体股东的利益。

6. 备查文件

1. 公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2. 《投资合作协议》
特此公告。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2019年4月15日

7. 会议费用
本次会议不收取费用,与会董事、监事、高级管理人员的交通、食宿等费用自理。

8. 其他说明
俞志鹏持有XSZ, INC.公司100%的股权,是XSZ, INC.公司的控股股东,实际控制人。俞志鹏与公司无关联关系。

9. 所拟设立的美国公司基本情况
公司名称(暂定):美国汉缆电缆公司
(英文名称:HANHE CABLE, INC.)

10. 所拟设立的美国公司基本情况
公司名称(暂定):美国汉缆电缆公司
(英文名称:HANHE CABLE, INC.)

11. 违约责任
协议签订后,甲乙双方应诚实守信、友好合作,共同处理合作期间的问题,严格按照本协议约定履行各自义务,任何一方严重损害对方合法权益,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

12. 其他
本协议以双方事宜由甲乙双方协商一致后,另行签订补充协议。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

五、对投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1. 设立美国公司的目的

通过在美国洛杉矶设立美国汉缆电缆公司(英文名称:HANHE CABLE, INC.)逐步建设覆盖美国的营销网络,促进企业实施走出去战略,增加产品出口,特别是推动高压、超高压电缆进入美国市场,同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息,提高产品国际影响力。

2. 设立美国公司存在的风险及对公司的影响

(1) 美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在较大差异,公司在境外设立公司,需要尽快熟悉并适应美国的法律、政策体系和商业环境,关注美国相关法律法规和投资政策变动所带来的风险;

(2) 美国公司设立后,公司业务范围的进一步拓广也增加了公司管理及运营的难度,对公司的经营管理层提出了更高的能力要求,且公司首次跨国运营,没有相关经验,存在一定的经营风险;

(3) 本次对外投资属于境外投资行为,尚需经国家商务、外汇等相关部门进行审批,是否顺利通过审批存在不确定性,并且公司注册地在美国,注册事宜仍需当地审批部

门审批。综上所述,在境外设立公司有利于延伸公司产业链,增加获利能力,有助于提高公司国际知名度,符合全体股东的利益。

6. 备查文件

1. 公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2. 《投资合作协议》
特此公告。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2019年4月15日

7. 会议费用
本次会议不收取费用,与会董事、监事、高级管理人员的交通、食宿等费用自理。

8. 其他说明
俞志鹏持有XSZ, INC.公司100%的股权,是XSZ, INC.公司的控股股东,实际控制人。俞志鹏与公司无关联关系。

9. 所拟设立的美国公司基本情况
公司名称(暂定):美国汉缆电缆公司
(英文名称:HANHE CABLE, INC.)

10. 所拟设立的美国公司基本情况
公司名称(暂定):美国汉缆电缆公司
(英文名称:HANHE CABLE, INC.)

11. 违约责任
协议签订后,甲乙双方应诚实守信、友好合作,共同处理合作期间的问题,严格按照本协议约定履行各自义务,任何一方严重损害对方合法权益,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

12. 其他
本协议以双方事宜由甲乙双方协商一致后,另行签订补充协议。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

五、对投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1. 设立美国公司的目的

通过在美国洛杉矶设立美国汉缆电缆公司(英文名称:HANHE CABLE, INC.)逐步建设覆盖美国的营销网络,促进企业实施走出去战略,增加产品出口,特别是推动高压、超高压电缆进入美国市场,同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息,提高产品国际影响力。

2. 设立美国公司存在的风险及对公司的影响

(1) 美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在较大差异,公司在境外设立公司,需要尽快熟悉并适应美国的法律、政策体系和商业环境,关注美国相关法律法规和投资政策变动所带来的风险;

(2) 美国公司设立后,公司业务范围的进一步拓广也增加了公司管理及运营的难度,对公司的经营管理层提出了更高的能力要求,且公司首次跨国运营,没有相关经验,存在一定的经营风险;

(3) 本次对外投资属于境外投资行为,尚需经国家商务、外汇等相关部门进行审批,是否顺利通过审批存在不确定性,并且公司注册地在美国,注册事宜仍需当地审批部

门审批。综上所述,在境外设立公司有利于延伸公司产业链,增加获利能力,有助于提高公司国际知名度,符合全体股东的利益。

6. 备查文件

1. 公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2. 《投资合作协议》
特此公告。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2019年4月15日

7. 会议费用
本次会议不收取费用,与会董事、监事、高级管理人员的交通、食宿等费用自理。

8. 其他说明
俞志鹏持有XSZ, INC.公司100%的股权,是XSZ, INC.公司的控股股东,实际控制人。俞志鹏与公司无关联关系。

9. 所拟设立的美国公司基本情况
公司名称(暂定):美国汉缆电缆公司
(英文名称:HANHE CABLE, INC.)

10. 所拟设立的美国公司基本情况
公司名称(暂定):美国汉缆电缆公司
(英文名称:HANHE CABLE, INC.)