

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2023-005  
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

## 上海起帆电缆股份有限公司 关于变更对外投资的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 投资标的名称：项目总投资约20亿元人民币。该投资项目为预算金额，具体投资项目以实际投入为准。

● 特别风险提示：

1. 项目实施的风险

本报投资项目尚未与政府签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

2. 投资项目建设的风险

本报投资项目整体建设周期25年，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，同时设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

3. 资金筹措的风险

本报投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自筹，若有其他方式，未来投资支出可能导致公司现金流减少或借入增加，进而加大公司相关财务风险。若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的实施和进度等风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

4. 市场变化及政策变化的风险

如未来行业政策、市场价格、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不达预期等风险。

一、对外投资概况

(一) 对外投资的基本情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月3日召开第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于对投资项目建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》，同意公司在北海市铁山港（临海）工业区投资建设北海起帆海缆生产基地项目，项目总投资预计18亿元人民币，整体建设周期4-5年，公司计划于2023年6月23日召开了2022年第一次临时股东大会审议并通过了本次议案。

具体情况详见公司分别于2022年7月10日、2022年6月24日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于对投资项目建设北海起帆海缆生产基地项目的公告》(公告编号:2022-048)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-051)。

(二) 对外投资变更的情况说明

2023年1月31日，公司召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更对外投资的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。同意公司根据经营发展及战略规划在北海市设立全资子公司，将北海起帆海缆有限公司（以下简称“海缆公司”），并将其由北海市铁山港（临海）工业区迁至北海市铁山港（临海）工业园区更变为“广西防城港市经开区赤水作业区后方填海区”，建设周期由4-5年变更为了2.5年；同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。

依据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次变更对外投资项目，尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

(三) 本次投资事项不属于关联交易，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、投资主体的基本情况

公司名称：海缆公司

注册地址：防城港市港口区渔𬇕路3号建行大厦1808号

法定代表人：唐桂华

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000.00万元人民币

股东信息：上海起帆电缆股份有限公司持有100%股权

经营范围：电线、电缆制造；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：光缆销售；电线、电缆、建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备安装服务；非居住房地产租赁；房屋租赁；进出口贸易；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、投资项目的主要内容

(一) 原投资项目概况

1. 项目名称：北海起帆海缆生产基地项目，同意公司在上海设立全资子公司，将北海起帆海缆有限公司（以下简称“海缆公司”），并将其由北海市铁山港（临海）工业区迁至北海市铁山港（临海）工业园区更变为“广西防城港市经开区赤水作业区后方填海区”，建设周期由4-5年变更为了2.5年；同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。

依据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次变更对外投资项目，尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

(三) 本次投资事项不属于关联交易，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、投资主体的基本情况

公司名称：海缆公司

注册地址：防城港市港口区渔𬇕路3号建行大厦1808号

法定代表人：唐桂华

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000.00万元人民币

股东信息：上海起帆电缆股份有限公司持有100%股权

经营范围：电线、电缆制造；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：光缆销售；电线、电缆、建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备安装服务；非居住房地产租赁；房屋租赁；进出口贸易；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、投资项目的主要内容

(一) 原投资项目概况

1. 项目名称：北海起帆海缆生产基地项目，同意公司在上海设立全资子公司，将北海起帆海缆有限公司（以下简称“海缆公司”），并将其由北海市铁山港（临海）工业区迁至北海市铁山港（临海）工业园区更变为“广西防城港市经开区赤水作业区后方填海区”，建设周期由4-5年变更为了2.5年；同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。

依据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次变更对外投资项目，尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

(三) 本次投资事项不属于关联交易，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、投资主体的基本情况

公司名称：海缆公司

注册地址：防城港市港口区渔𬇕路3号建行大厦1808号

法定代表人：唐桂华

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000.00万元人民币

股东信息：上海起帆电缆股份有限公司持有100%股权

经营范围：电线、电缆制造；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：光缆销售；电线、电缆、建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备安装服务；非居住房地产租赁；房屋租赁；进出口贸易；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、投资项目的主要内容

(一) 原投资项目概况

1. 项目名称：北海起帆海缆生产基地项目，同意公司在上海设立全资子公司，将北海起帆海缆有限公司（以下简称“海缆公司”），并将其由北海市铁山港（临海）工业区迁至北海市铁山港（临海）工业园区更变为“广西防城港市经开区赤水作业区后方填海区”，建设周期由4-5年变更为了2.5年；同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。

依据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次变更对外投资项目，尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

(三) 本次投资事项不属于关联交易，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、投资主体的基本情况

公司名称：海缆公司

注册地址：防城港市港口区渔𬇕路3号建行大厦1808号

法定代表人：唐桂华

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000.00万元人民币

股东信息：上海起帆电缆股份有限公司持有100%股权

经营范围：电线、电缆制造；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：光缆销售；电线、电缆、建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备安装服务；非居住房地产租赁；房屋租赁；进出口贸易；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、投资项目的主要内容

(一) 原投资项目概况

1. 项目名称：北海起帆海缆生产基地项目，同意公司在上海设立全资子公司，将北海起帆海缆有限公司（以下简称“海缆公司”），并将其由北海市铁山港（临海）工业区迁至北海市铁山港（临海）工业园区更变为“广西防城港市经开区赤水作业区后方填海区”，建设周期由4-5年变更为了2.5年；同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。

依据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次变更对外投资项目，尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

(三) 本次投资事项不属于关联交易，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、投资主体的基本情况

公司名称：海缆公司

注册地址：防城港市港口区渔𬇕路3号建行大厦1808号

法定代表人：唐桂华

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000.00万元人民币

股东信息：上海起帆电缆股份有限公司持有100%股权

经营范围：电线、电缆制造；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：光缆销售；电线、电缆、建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备安装服务；非居住房地产租赁；房屋租赁；进出口贸易；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、投资项目的主要内容

(一) 原投资项目概况

1. 项目名称：北海起帆海缆生产基地项目，同意公司在上海设立全资子公司，将北海起帆海缆有限公司（以下简称“海缆公司”），并将其由北海市铁山港（临海）工业区迁至北海市铁山港（临海）工业园区更变为“广西防城港市经开区赤水作业区后方填海区”，建设周期由4-5年变更为了2.5年；同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。

依据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次变更对外投资项目，尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

(三) 本次投资事项不属于关联交易，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、投资主体的基本情况

公司名称：海缆公司

注册地址：防城港市港口区渔𬇕路3号建行大厦1808号

法定代表人：唐桂华

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000.00万元人民币

股东信息：上海起帆电缆股份有限公司持有100%股权

经营范围：电线、电缆制造；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：光缆销售；电线、电缆、建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备安装服务；非居住房地产租赁；房屋租赁；进出口贸易；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、投资项目的主要内容

(一) 原投资项目概况

1. 项目名称：北海起帆海缆生产基地项目，同意公司在上海设立全资子公司，将北海起帆海缆有限公司（以下简称“海缆公司”），并将其由北海市铁山港（临海）工业区迁至北海市铁山港（临海）工业园区更变为“广西防城港市经开区赤水作业区后方填海区”，建设周期由4-5年变更为了2.5年；同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。

依据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次变更对外投资项目，尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

(三) 本次投资事项不属于关联交易，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、投资主体的基本情况

公司名称：海缆公司

注册地址：防城港市港口区渔𬇕路3号建行大厦1808号

法定代表人：唐桂华

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000.00万元人民币

股东信息：上海起帆电缆股份有限公司持有100%股权

经营范围：电线、电缆制造；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：光缆销售；电线、电缆、建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备安装服务；非居住房地产租赁；房屋租赁；进出口贸易；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、投资项目的主要内容

(一) 原投资项目概况

1. 项目名称：北海起帆海缆生产基地项目，同意公司在上海设立全资子公司，将北海起帆海缆有限公司（以下简称“海缆公司”），并将其由北海市铁山港（临海）工业区迁至北海市铁山港（临海）工业园区更变为“广西防城港市经开区赤水作业区后方填海区”，建设周期由4-5年变更为了2.5年；同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。

依据相关法律法规及《公司章程》等规定，本次变更对外投资项目，尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

(三) 本次投资事项不属于关联交易，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、投资主体的基本情况

公司名称：海缆公司

注册地址：防城港市港口区渔𬇕路3号建行大厦1808号

法定代表人：唐桂华

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000.00万元人民币

股东信息：上海起帆电缆股份有限公司持有100%股权

经营范围：电线、电缆制造；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：光缆销售；电线、电缆、建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备安装服务；非居住房地产租赁；房屋租赁；进出口贸易；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、投资项目的主要内容

(一)