

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2021-056

债券代码：113603 债券简称：东缆转债

## 宁波东方电缆股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 增资标的名称：阳江市东方海缆技术有限公司
- 增资金额：19,000万元人民币
- 本次增资事项已经公司第五届董事会第18次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

### 一、本次增资事项概述

#### （一）本次增资基本情况

根据“十四五”战略规划和经营发展需要，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向公司全资子公司阳江市东方海缆技术有限公司（以下简称“阳江东方”）进行增资，增资金额为人民币19,000万元。本次增资完成后，阳江东方的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币20,000万元，公司对阳江东方的持股比例不变，公司仍持有阳江东方100%股权。

## （二）董事会审议情况

公司于2021年10月21日召开的第五届董事会第18次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对阳江东方增资人民币19,000万元。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。公司董事会授权公司管理层签署相关文件、办理后续相关手续等事项。

## 二、增资标的的基本情况

### 1、基本信息

企业名称：阳江市东方海缆技术有限公司

成立时间：2018年09月26日

住所：阳江高新区科技企业孵化中心大楼二楼A5单元

统一社会信用代码：91441700MA52AHAJ83

法定代表人：夏峰

注册资本：1,000万元

经营范围：海缆的生产销售、设计、安装及技术服务（生产项目另设分支机构经营）；海洋工程设计，电力通信工程设计、技术开发及咨询服务；海洋工程、输变电配电工程、通信工程的施工及技术服务。（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）

### 2、股权结构

本次增资前后，阳江东方股权结构未发生变化，仍为公司的全资

子公司。增资完成后，阳江东方的注册资本将变更为人民币20,000万元。

### 3、增资方式及资金来源

公司以自有货币资金人民币19,000万元向全资子公司阳江东方增资。

### 4、阳江东方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日
资产总额	33,564,906.62	33,207,397.93
负债总额	27,939,874.91	25,364,570.33
净资产	5,625,031.71	7,842,827.60
营业收入	0	0
净利润	-2,217,795.89	-1,381,738.56

## 三、本次增资目的、对公司的影响及存在的风险

### （一）本次增资的目的及对公司的影响

公司第五届董事会第12次会议、第五届监事会第11次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资建设“东方电缆超高压海缆南方产业基地”的议案》，阳江东方已于2021年1月取得阳江高新区港口工业园疏港大道（J13、J14泊位）不动产权证，为进一步加快“超高压海缆南方产业基地”项目的建设，公司对阳江东方增资。本次增资系对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变

更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资金额为 19,000 万元人民币，将根据阳江东方项目建设进度的实际资金需求分期到位。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会决策权限范围内，不需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层签署相关文件、办理后续相关手续等事项。

## （二）可能存在的风险

本次对全资子公司阳江东方进行增资，阳江东方未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

## 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第18次会议决议
- 2、公司第五届监事会第17次会议决议

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十一日