

江苏中天科技股份有限公司 关于筹划中天科技海缆分拆上市的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆中天科技海缆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。

● 本次分拆上市事项的推进还需满足多项条件，包括但不限于取得拟分拆上市地交易所、证监会等监管机构的批准、核准或注册等。

● 本次分拆上市事项能否获得上述批准、核准或注册以及最终获得相关批准、核准或注册的时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2022 年 11 月 24 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略布局，结合子公司中天科技海缆股份有限公司（以下简称“中天科技海缆”或“子公司”）的业务发展现状，公司董事会授权公司及中天科技海缆管理层启动分拆中天科技海缆境内上市的前期筹备工作。相关情况如下：

一、分拆的背景和目的

中天科技海缆主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务，始终坚持“创新驱动、需求引领”的发展理念，致力于成为全球领先的能源信息互联系统解决方案服务商。公司曾于 2020 年 9 月首次启动筹划分拆中天科技海缆上市的计划。2021 年 5 月，中天科技海缆向上海证券交易所提交了首次公开发行股票并在科创板上市申请材料并获受理。但后续因公司考虑到自身经营情况、统筹安排业务发展和资本运作规划等原因，公司于 2021 年 8 月 27 日终止分拆中天科技海缆至科创板上市事项，并撤回相关上市申请文件。

本次重新启动分拆中天科技海缆上市，仍旨在充分利用资本市场优化资源配置

的功能，拓宽子公司的融资渠道，加速其发展并提升经营及财务表现，从而提升公司持续盈利能力及核心竞争力。

本次分拆上市不会导致公司丧失对中天科技海缆的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

二、拟分拆上市主体的基本情况

1、企业名称：中天科技海缆股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司（非上市）

3、法定代表人：薛建林

4、注册资本：53,900 万人民币

5、成立日期：2004 年 10 月 29 日

6、统一社会信用代码：91320691767357160W

7、注册地址：南通市经济技术开发区新开南路 1 号（经营场所：南通市经济技术开发区新开南路 1 号，南通开发区齐心路 109 号）

8、经营范围：电线电缆及其附件（海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、拖曳缆、脐带缆及各复合海底线缆、交流电缆、直流电缆、架空绝缘电缆、控制电缆、架空导线、光纤复合架空地线（OPGW）、接头盒、金属及塑料制缆保护器、终端设备、弯曲限制器、水密连接器、保护管、锚固及其他海工器件、通信设备），光缆、铝合金杆，铜、铝管，铜、铝排，电工器材的研发、设计、开发、生产、销售及技术服务；从事港口货物装卸、仓储的（集装箱、危险品货物除外）；自营和代理上述各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。（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）许可项目：港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海上风电相关系统研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	江苏中天科技股份有限公司	46,177.22	85.67%
2	南通毓鸿信息咨询合伙企业（有限合伙）	3,213.50	5.96%
3	南通毓锦信息咨询合伙企业（有限合伙）	2,028.50	3.76%
4	中天金投资有限公司	1,822.78	3.38%
5	南通毓秀信息咨询合伙企业（有限合伙）	424.00	0.79%

6	南通毓程信息咨询合伙企业（有限合伙）	132.00	0.25%
7	南通毓远信息咨询合伙企业（有限合伙）	102.00	0.19%
合 计		53,900.00	100.00%

10、最近三年业务发展情况

中天科技海缆主要从事海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆及电力电缆（包括配套产品）的设计、研发、生产及销售业务，主营产品涵盖 500kV 及以下交流海底（光）电缆、±525kV 及以下柔性直流海底（光）电缆、海底光缆、深海脐带缆、动态海缆、±525kV 及以下柔性直流电力电缆、500kV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、光纤复合低压电缆及其配套产品等，产品广泛应用于海上风电传输、岛屿电力及信息传输、城市电网建设及扩容等领域。

中天科技海缆是国家火炬计划重点高新技术企业、工信部授权的行业单项冠军示范企业，拥有“江苏省海缆工程技术中心”、“江苏省海洋能源与信息传输重点实验室”、“中天科技海缆研究所”、“博士后科研工作站”等创新平台，并先后承担“深海光电复合缆与湿插拔接口技术”等国家 863 计划项目，“±500kV 直流电缆及附件设计与制造关键技术”、“全海深 ROV 非金属铠装脐带缆关键技术研究 and 试验”等“十三五”国家重点研发计划，“基于高压大功率主从脐带缆的能量与信息传输系统”、“柔性混输复合管缆加工成型与系统样机研制”、“深海无隔水管泥浆回收循环钻井技术装备研发”、“深海多金属结核新型采矿模式及其原理样机研究”等“十四五”国家重点研发计划，整体技术水平和实力位居行业前列。

三、授权事项

公司董事会授权公司及中天科技海缆管理层启动分拆中天科技海缆境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

四、独立董事独立意见

本次授权公司及中天科技海缆管理层启动分拆子公司中天科技海缆境内上市前期筹备工作事宜，有利于充分利用资本市场优化资源配置的功能，拓宽子公司的融资渠道，加速其发展并提升经营及财务表现，从而提升公司持续盈利能力及核心竞争力。我们认为上述事项符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。因此，

我们一致同意公司授权公司管理层启动分拆中天科技海缆上市相关筹备工作。

五、监事会意见

公司监事会审议认为：公司筹划中天科技海缆分拆上市，符合公司总体战略布局，能有效促进公司和中天科技海缆的发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司启动对中天科技海缆分拆上市事项的前期筹备工作。

六、风险提示

本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆中天科技海缆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。本次分拆上市事项的推进还需满足多项条件，包括但不限于取得拟分拆上市地交易所、证监会等监管机构的批准、核准或注册等。本次分拆上市事项能否获得上述批准、核准或注册以及最终获得相关批准、核准或注册的时间，均存在不确定性。

针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

七、备查文件

- 1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》
- 2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》
- 3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十四日