

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2023-034

江苏永鼎股份有限公司 关于终止对外投资的公告

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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止对外投资的议案》，决定终止投资建设“高端海缆及陆缆建设项目”。主要内容如下：

一、对外投资概述

2021年12月17日，公司第九届董事会2021年第十三次临时会议审议通过了《关于设立子公司并签订产业发展协议的议案》，公司与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署《产业发展协议》，拟通过在通州湾示范区设立全资子公司永鼎海缆（南通）有限公司，投资建设“高端海缆及陆缆建设项目”（以下简称“海缆及陆缆项目”），计划投资12.5亿元，用于生产远近海域电力传输所需的高压、超高压，交流、直流，以及动态柔直、海底脐带等多种海底电缆。该项目位于通州湾示范区高端装备临港产业园东港池北侧，用海面积约450亩，海洋岸线约500米。具体内容详见公司于2021年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立子公司并签订产业发展协议的公告》（公告编号：临2021-131）。

2021年12月21日，公司投资成立永鼎海缆（南通）有限公司（以下简称“永鼎海缆”），注册资本30,000万元（未实缴），为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

二、终止本次对外投资的具体情况

（一）终止本次对外投资的原因

自《产业发展协议》签订后，公司与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会就后续合作进行了积极的沟通，努力推进相关事宜。但由于整体宏观经济环境变化，海上风电建设延缓，全年海风新增并网4.07GW，同比下降76%，行业毛利率有所下降，业内企业在建产能较大，公司综合考虑目前市场前景、行业竞争格局等因素，

对“高端海缆及陆缆建设项目”定位进行了多轮论证，认为该项目无法取得预期收益，该项目已不具备继续推进的客观条件。经双方友好协商，决定终止本次对外投资事项并签订《永鼎高端海缆及陆缆建设项目解约协议书》（以下简称“《解约协议书》”）。

（二）本次终止对外投资的决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次终止对外投资不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

（三）签订《永鼎高端海缆及陆缆建设项目解约协议书》

自协议解除之日起，原协议签订双方所有权利义务均取消，双方互不向对方承担责任，公司负责办理终止项目的所有相关手续，并承担公司所发生的一切债权债务。

三、投资标的基本情况

企业名称：永鼎海缆（南通）有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2021年12月21日

注册地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区滨海大道南、经三路西

法定代表人：赵佩杰

注册资本：30,000万元

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；港口经营；港口货物装卸搬运活动（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：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工器材销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通信设备制造；通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造（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）

股权结构：公司持有100%股权

截止2022年12月31日，永鼎海缆资产总额为35.48万元，负债总额为32.38万元，资产净额为3.10万元。2022年度无营业收入，净利润为-46.90万元（经审计）。

该项目公司注册成立后，尚未开展实质性经营活动。

四、终止本次对外投资对公司的影响

本次终止对外投资设立子公司，是公司经审慎研究，并与合作方协商一致的结果。本次终止投资海缆及陆缆项目并注销项目公司，不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

公司将密切关注相关情况，积极防范和应对风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2023年4月18日