

河北华通线缆集团股份有限公司

关于投资设立海外全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资设立海外子公司的名称：1、新加坡国际投资有限公司（以下简称“新加坡国际”）（英文：Singapore International Investment Co., Ltd）；2、新加坡油服有限公司（以下简称“新加坡油服”）（英文：Singapore Oil Clothing Co., Ltd.），以当地相关部门最终核准内容为准。
- 投资金额：新加坡国际投资金额不超过2,000万美元；新加坡油服投资金额不超过1,000万美元。
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司全球战略布局的需要，为积极拓展海外市场，公司拟在新加坡投资设立全资子公司新加坡国际投资有限公司，投资金额不超过2,000万美元；并通过拟设立的子公司新加坡国际投资有限公司在新加坡投资设立全资孙公司新加坡油服有限公司，投资金额不超过1,000万美元，公司将根据海外业务拓展实际情况和子公司以及孙公司的发展情况逐步投资到位。本次对外投资事项需经发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或审批后方可实施。

（二）审批程序

2022年12月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立海外全资子公司的议案》以及《关于投资设立海外全资孙公司的议案》，

本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立子公司的基本情况

(一) 新加坡国际投资有限公司（英文：Singapore International Investment Co., Ltd）

1. 公司类型：有限公司
2. 投资金额：2,000万美元
3. 出资方式：现金出资，出资来源为公司自有资金
4. 注册地址：123 Bukit Merah Lane 1 #03-116 Singapore 150123
5. 经营范围：铝杆、铜杆、钢绞线、变压器、PVC 电力附件等线缆原材料及电力行业产品贸易
6. 股权结构：公司持有 100% 股权

上述均为暂定信息，以当地相关部门最终核准内容为准。

(二) 新加坡油服有限公司（英文：Singapore Oil Clothing Co. , Ltd.）

1. 公司类型：有限公司
2. 投资金额：1,000万美元
3. 出资方式：现金出资，出资来源为公司自有资金
4. 注册地址：123 Bukit Merah Lane 1 #03-116 Singapore 150123
5. 经营范围：石油天然气技术服务
6. 股权结构：拟设立的新加坡国际持有100%股权

上述均为暂定信息，以当地相关部门最终核准内容为准。

三、本次对外投资对上市公司的影响

公司已于2015年在新加坡设立子公司华通控股（新加坡）有限公司以及华通线缆（新加坡）公司，具有在新加坡投资的经验。本次对外投资完成后，预计对公司利润增长、企业发展动力起到积极促进作用，有利于实现企业规模扩张，提

高企业市场竞争力，促进企业可持续快速发展。

公司目前财务状况稳健，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响；长期来看，有助于进一步提升公司综合竞争实力，对公司拓展海外市场和持续发展有积极促进作用，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

本次对外投资事项需经发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或审批后方可实施。

四、对外投资的风险分析

当前全球经济的发展面临诸多不确定性影响因素，公司在海外投资设立子公司将面临经营、管理、政策等风险；公司将积极做好本次对外投资及市场方面的风险评估，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险。

本次对外投资计划在新加坡进行注册，注册事宜需经当地审批部门审批，能否顺利通过审批存在不确定性；同时，本次对外投资属于境外投资行为，需经公司所在地发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等相关政府主管部门的备案或审批，是否顺利通过审批存在不确定性。

公司将严格遵守国家及当地法律、法规及政策等要求，依法合规开展子公司设立工作，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，及时履行信息披露义务，力求为投资者带来良好的投资回报。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022年12月30日