

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2022-128

河北华通线缆集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2022年12月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司基于募投项目实施计划及相关款项支付方式、进度情况，结合现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率、降低运营成本，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着股东利益最大化的原则，拟在募集资金归还后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-130）。

二、审议通过了《关于投资设立海外全资子公司的议案》

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，投资金额不超过 2,000 万美元，并将根据海外业务拓展实际情况和海外子公司发展情况逐步投资到位。

（一）拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：新加坡国际投资有限公司

（英文：Singapore International Investment Co., Ltd）

公司类型：有限公司

投资金额：2,000 万美元

出资方式：现金出资，出资来源为公司自有资金

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

股权结构：公司持有 100% 股权

上述均为暂定信息，具体以当地相关部门最终核准内容为准。

（二）对公司的影响及存在风险

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，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。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-131）。

三、审议通过了《关于投资设立海外全资孙公司的议案》

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，投资金额不超过1,000 万美元，并将根据海外业务拓展实际情况和海外子公司发展情况逐步投资到位。

（一）拟设立全资孙公司的基本情况

公司名称：新加坡油服有限公司

（英文：Singapore Oil Clothing Co. , Ltd.）

公司类型：有限公司

投资金额：1,000 万美元

出资方式：现金出资，出资来源为公司自有资金

经营范围：石油天然气技术服务

股权结构：拟设立的新加坡国际投资有限公司持有 100% 股权

上述均为暂定信息，具体以当地相关部门最终核准内容为准。

（二）对公司的影响及存在风险

公司通过在境外设立全资孙公司，有利于进一步拓展海外市场，提升公司整体的运营、管理、整合能力与市场竞争力，进一步推动国际化的发展方向；同时，有助于公司更好地贴近市场和客户，顺应市场变化，响应客户需求，提供更及时、更多元化的新产品、新技术和解决方案。本次对外投资符合公司整体发展战略规划，有利于公司更好应对国际形势的变化，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述全资孙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。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《河北华通线缆集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-131）。

四、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》

自2020年全球爆发新冠疫情以来，国内疫情频发，加之国际经济下行的影响，人员流动及物流运输受限，工程建设、部分设备的采购及安装调试有所延缓。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，为谨慎起见，公司拟将募投项目延期。

根据目前募投项目的实际进展情况，在项目投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态时间进行延期，具体如下：

序号	项目名称	原定预计完成时间	延期后预计完成时间
1	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	2022年11月	2024年5月
2	研发中心建设项目	2023年5月	2024年5月

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资用途的变更，不存在变相改变募集资金投向和损坏其他股东利益的情形。对募投项目进行延期调整是为了更好地提高募投项目建设质量，不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场战略，符合公司长期发展规划。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2022-132）。

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