

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：永兴集团有限公司（以下简称“坦桑子公司”）（英文：Everwell Group Co.,Ltd.），以当地相关部门最终核准内容为准。
- 投资金额：人民币40,000万元
- 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，公司拟以在坦桑尼亚投资设立全资子公司，投资金额不超过人民币 40,000万元，将根据海外业务拓展实际情况和坦桑子公司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8月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立海外全资子公司的议案》，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

- 1、公司名称：永兴集团有限公司（英文：Everwell Group Co.,Ltd.）

2、公司类型：有限公司

3、投资金额：人民币40,000万元

4、出资方式：现金出资，出资来源为公司自有资金1.2亿元、银行贷款2.8亿元

5、注册地址：Msufini Kidete ,Mbezi Ward ,Mkuranga ,Coast Region ,Tanzania .

6、经营范围：钢铁原材料和产成品的生产和销售

7、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。

三、本次对外投资对上市公司的影响

我国加入世界贸易组织后，国内市场国际化进程加快，国际竞争与融合程度进一步提高，中国作为全球制造中心的优势逐渐突出。开拓新的产品市场，加大科研开发力度，利用高科技拓展业务领域，推动企业技术进步和产品结构优化，提高企业管理水平，已成为促进公司持续快速发展的当务之急。公司已于2015年在坦桑尼亚设立子公司永兴坦桑有限公司，具有在坦桑尼亚投资的经验。本项目建成后，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。

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。

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坦桑尼亚进行注册，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8月3日