

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-027

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

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法律责任。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止对外投资的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述及最近进展情况

（一）对外投资概述

2022 年 6 月 3 日，公司召开了第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》，同意公司在北海市铁山港（临海）工业区投资建设北海起帆海缆生产基地项目，项目总投资预计 18 亿元人民币，整体建设周期 4-5 年，公司出资 3 亿元注册成立全资子公司北海起帆海缆有限公司（以下简称“北海起帆”）作为本次项目的承办主体。2022 年 6 月 23 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了本次议案。具体情况详见公司分别于 2022 年 6 月 7 日和 2022 年 6 月 24 日披露的《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的公告》（公告编号：2022-048）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-051）。

2023 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更对外投资的议案》，同意公司根据经营发展及战略规划在防城港市设立全资子公司防城港起帆电缆有限公司（以下简称“防城港起帆”），并将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施，即实施主体

由北海起帆变更为防城港起帆，实施地点由北海市铁山港（临海）工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区，建设周期由 4-5 年变更为 2.5 年；同意投资总额由预计 18 亿元变更为预计 20 亿元。2023 年 3 月 2 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会审议通过了本次议案。具体情况详见公司分别于 2023 年 2 月 14 日和 2023 年 3 月 3 日披露的《关于变更对外投资的公告》（公告编号：2023-005）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）。

本次终止投资项目相关事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）最新进展情况

截至本公告日，投资建设防城港海缆生产基地的事项未取得实质性进展。

二、本次终止对外投资项目的原因

因该项目用地区域规划调整，经多次协商沟通仍无法解决，经公司综合考虑当前项目所在地情况、行业政策、市场环境、公司自身状况等因素后，认为目前该项目的实施条件已发生较大变化，导致本项目已无法按原规划要求继续实施，公司审慎决策拟终止对外投资暨建设防城港海缆生产基地项目。

三、本次终止对外投资项目的审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十四会议，审议通过了《关于终止对外投资的议案》，同意终止投资建设防城港海缆生产基地项目，并授权董事长及相关人事全权办理本次终止对外投资项目的相关事宜。

根据相关法律法规，公司对外投资暨建设防城港海缆生产基地项目经由公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，故本次终止事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、终止本次投资项目对公司的影响

截至本公告日，该项目仍处于前期阶段，尚未取得实质性进展，项目的终止不会对公司造成经济损失，不会对公司的生产经营活动和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2024年3月29日