

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2022-004

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

关于注销江苏通能电缆有限公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）与公司关联自然人杜佳龙先生共同出资1000万元人民币设立江苏通能电缆有限公司（以下简称“通能电缆”），通能电缆主要开展布电线产品的生产、销售。通光强能以自有资金出资700万元人民币，占通能电缆注册资本的70%，杜佳龙先生出资300万元人民币，占通能电缆注册资本的30%。杜佳龙先生系公司总经理薛万健先生的女婿，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5款规定，杜佳龙先生为公司的关联自然人，该对外投资事项构成关联交易。

公司于2022年1月7日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销江苏通能电缆有限公司暨关联交易的议案》，基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效率，同意公司全资子公司通光强能注销其控股子公司通能电缆，通能电缆原业务由通光强能全面承接，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。本次交易属公司董事会审批权限，无需经过股东大会批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

杜佳龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，住所：江苏省南通市。

杜佳龙先生系公司总经理薛万健先生的女婿，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5 款规定，杜佳龙先生为公司的关联自然人。杜佳龙先生不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、统一社会信用代码：91320684MA1YGRJMIT

2、企业名称：江苏通能电缆有限公司

3、企业类型：有限责任公司

4、注册地址：南通市海门市滨江街道广州路 1933 号

5、法定代表人：杜佳龙

6、注册资本：1000 万元人民币

7、成立日期：2019 年 06 月 04 日

8、营业期限：2019 年 06 月 04 日至 2069 年 06 月 03 日

9、经营范围：电缆（国家禁止投资的项目除外）、电线、光缆及电工器材制造、销售；电子与智能化工程；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

10、股权结构：通光强能持有通能电缆 70% 股权，杜佳龙先生持有通能电缆 30% 股权。

11、主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	300.67	721.11
净资产	300.67	254.32
项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	658.49	620.56

净利润	80.47	-23.61
-----	-------	--------

四、关联交易标的注销清算方式

拟对通能电缆完成清算后，根据通能电缆《公司章程》约定，以通光强能与杜佳龙先生各自持股比例为依据对通能电缆剩余价值进行分配。

上述注销清算方式公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效率，拟注销通能电缆。

本次注销完成后，通能电缆将不再纳入公司合并财务报表范围，因其未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，故本次注销子公司事项不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，2022年初至今公司与杜佳龙先生未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、关于注销江苏通能电缆有限公司暨关联交易事项的事前认可意见

我们认为本次注销子公司暨关联交易事项符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本次注销子公司暨关联交易事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

2、关于注销江苏通能电缆有限公司暨关联交易事项的独立意见

经充分了解本次关联交易事项的背景情况，我们认为本次公司全资子公司注销其控股子公司暨关联交易事项符合公司的发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次关联交易事项的审议及表决程序符合《公司法》、《证券

法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次公司全资子公司注销其控股子公司暨关联交易事项。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2022年1月7日