

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2022-008

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 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币 1000 万元投资设立全资子公司江苏通光电子科技有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准；以下简称“新公司”）。设立新公司主要经营公司原材料贸易业务。

2、2022 年 2 月 14 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资的资金来源于自有资金，本次对外投资额度在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、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、投资标的的基本情况

1、公司名称：江苏通光电子科技有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）；

2、设立地址：南通市海门区（最终以工商注册为准）；

3、注册资本：人民币 1000 万元；

4、投资人：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
江苏通光电子线缆股份有限公司	货币出资	1000	100%

5、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入；

6、经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；光缆销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；光缆制造；合成纤维销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；金属链条及其他金属制品销售；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；通讯设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；电工器材销售；光电子器件销售；电子元器件批发；光通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（暂定，最终以核定的经营范围为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立的新公司主要经营公司原材料贸易业务。新公司的设立有利于公司在满足自身生产经营同时，发挥自身优势，实现规模采购效应，降低成本，提高经济效益。

2、存在的风险

本次对外投资设立新公司尚在筹建阶段，新公司设立之后在人力资源、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善。因此，新公司设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、与对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积极意义。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，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、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2022年2月14日