

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2022-067

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于公司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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金30,000万元出资设立全资子公司“中辰电缆（江西）有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准）。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资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、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：中辰电缆（江西）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地点：江西省鹰潭市

注册资本：30,000万元

法定代表人：杜南平

经营范围：电线、电缆、光缆及电工器材、输配电及控制设备、电气信号设备装置的研究、开发、制造、销售；电缆附件、电缆盘、塑料粒子的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构及出资方式：

| 股东名称 | 投资比例 | 出资方式 |
|------------|------|------|
| 中辰电缆股份有限公司 | 100% | 货币出资 |

截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立完成，以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次对外投资设立全资子公司旨在优化公司区域布局，促进公司长远战略规划逐步落地，进一步提升公司综合竞争实力，完善公司产业结构，培育新的利润增长点，对公司的持续发展有积极促进作用。

2、存在的风险

公司本次拟对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，存在一定不确定性。上述全资子公司未来业务开展可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。

公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务产业链的拓展，有利于促进公司长远战略规划逐步落地，并进一步提升公司综合竞争实力，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，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。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2022年7月8日