

上海宽频科技股份有限公司

关于控股子公司上海永鑫设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：常熟永鑫波纹管有限公司（最终名称以工商行政管理部门核定为准）。
- 投资金额：注册资本 2,000 万元，其中实物资产出资 751 万元，货币资金出资 1,249 万元。

一、投资事项概述

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股子公司上海永鑫波纹管有限公司（以下简称“上海永鑫”）已于近日完成厂房和场地搬迁工作（详见公司公告《关于控股子公司上海永鑫搬迁事项的进展公告》公告编号：临 2017-025），为保证其生产经营持续有效的运行，根据搬迁复产实际工作需要，上海永鑫拟以经评估的实物资产（包含部分固定资产及存货）出资 751 万元，货币资金出资 1,249 万元设立全资子公司并开展相关业务。

（一）审批流程

1、本次投资设立全资子公司事项已于 2017 年 8 月 30 日经上海永鑫董事会审议通过。

2、本次投资设立全资子公司事项已于 2017 年 10 月 27 日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

（二）本次投资设立全资子公司事项经董事会审议通过后授权公司管理层办理相关事宜。

（三）本次事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

（一）投资主体工商登记情况

本次对外投资主体为公司控股子公司上海永鑫，其基本情况如下：

公司名称：上海永鑫波纹管有限公司

注册地：上海市宝山区锦秋路 88 号

法定代表人：顾志敏

注册资本：243 万美元

经营范围：波纹管、波纹膨胀节和金属软管的研制、生产、销售，相关产品的技术开发，技术咨询服务。与上述同类商品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（最终以工商机关核定为准）

（二）股权结构

上海永鑫波纹管有限公司股东为公司全资子公司上海异型钢管有限公司及日本金属软管株式会社，其中上海异型钢管有限公司持股 70%，日本金属软管株式会社持股 30%。

（三）投资主体最近一年主要财务指标

上海永鑫 2016 年营业收入为 5,322.60 万元，净利润为-575.41 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，上海永鑫总资产 7,107.76 万元，净资产 2,181.04 万元。

三、投资标的的基本情况

（一）公司名称：常熟永鑫波纹管有限公司（最终以工商行政管理部门核定为准）；

（二）注册地：常熟市梅李镇赵市村四村路；

（三）注册资本：2,000 万元，全部由上海永鑫出资；

（四）出资方式：实物资产（包含部分固定资产及存货）出资 751 万元，货币资金出资 1,249 万元。

（五）经营范围：波纹管、波纹膨胀节和金属软管的研制、生产、销售，相关产品的技术开发，技术咨询服务。与上述同类商品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务（最终以工商行政管理部门核定为准）。

四、用于出资的实物资产基本情况

公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司以2017年8月31日作为评估基准日，对本次出资的实物资产进行了评估，并出具了中企华评报字(2017)第4042号评估报告。评估情况具体如下：

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
一、存货-原材料	1	511.68	488.29	-23.40	-4.57
二、固定资产	2	156.95	262.89	105.94	67.50
其中：机器设备	3	123.95	119.02	-4.93	-3.98
车辆	4	33.00	143.87	110.87	335.97
资产总计	5	668.63	751.18	82.55	12.35

五、投资的目的及对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司有利于加快上海永鑫搬迁完成后的生产恢复以及公司后续业务的开展，以上海永鑫部分实物资产及自有资金出资本质上属于上海永鑫和全资子公司间的资产权属的划转，对公司具体经营没有直接影响。

六、投资事项的风险分析

鉴于上海永鑫新厂区生产线仍处于搬迁完成后的安装调试阶段，本次设立的全资子公司业务开展需要取决于上述生产线的安装调试进度，存在一定不确定性。针对上述风险，公司将积极采取措施，加快相关设备及生产线的安装调试进度，争取早日恢复上海永鑫及其子公司的正常生产经营。

公司将持续关注上述事项进展并及时披露后续进展。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- (一) 公司第九届董事会第十一次会议决议；
- (二) 上海永鑫波纹管有限公司拟用其部分原材料、机器设备和车辆出资项目评估报告。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2017年10月31日