

证券代码：603333

证券简称：明星电缆

公告编号：临 2018-058

四川明星电缆股份有限公司

关于对外投资成立合资公司的公告

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。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟与沈阳艾克电缆科技有限公司（以下简称“沈阳艾克科技”）共同出资设立合资公司。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为积极拓展公司业务领域，公司拟与沈阳艾克电缆科技有限公司共同出资设立合资公司四川尚纬艾克电缆有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准）。合资公司注册资本人民币 3,000 万元，其中，公司拟认缴出资 1,530 万元，持有合资公司 51%的股权；沈阳艾克科技拟认缴出资 1,470 万元，持有合资公司 49%的股权。

（二）根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交公司股东大会。

（三）公司本次投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、合作对方的基本情况

合作对方基本情况如下：

- 1、公司名称：沈阳艾克电缆科技有限公司
- 2、成立日期：2016 年 07 月 27 日
- 3、注册地址：沈阳市辽中区沈阳机加泵阀工业园泵阀四街 8 号
- 4、统一社会信用代码：91210122MA0P50PA81

5、注册资本： 10,000 万元人民币

6、企业类型： 有限责任公司

7、经营范围： 电线、电缆、架线器材研发、制造、销售；企业管理咨询服务；普通货物道路运输。（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。）

8、股东结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）	出资方式
艾克投资管理有 限公司	10000	100.00	货币
合计	10000.00	100.00	

除本次合作事项外，公司与沈阳艾克电缆科技有限公司及其股东无关联关系。

9、截止 2018 年 6 月 30 日，沈阳艾克科技总资产 7,650.66 万元，净资产 6,992.89 万元；2018 年半年度实现营业收入 19,525.91 万元，净利润 1,778.89 万元。（以上数据已经审计。）

三、投资标的基本情况

1、公司名称： 四川尚纬艾克电缆有限公司（以工商登记机关核准为准）

2、注册资本： 3000 万元人民币

3、注册地址： 乐山市高新区乐高东路 366 号

4、企业类型： 有限责任公司

5、经营范围： 电线电缆研发、生产、销售、仓储服务、货运代理，矿物绝缘电缆设备、工艺技术服务咨询，进出口业务。（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）

6、出资额、出资比例及出资方式：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
四川明星电缆股 份有限公司	1530.00	51.00%	货币
沈阳艾克电缆科 技有限公司	1470.00	49.00%	货币
合计	2000.00	100.00%	

四、对外投资合同的主要内容

本次设立合资公司相关的合作协议、章程等均在磋商及起草过程中，公司将

按照有关规定履行相应的信息披露的义务，并将后续合资公司成立的情况予以公告。

五、本次对外投资设立合资公司的目的及影响

随着人们的安全意识不断提高，国家对基础建设的消防要求不断增强，防火电缆将逐渐在轨道交通、建筑设施等相关基础建设领域中普及。依据国家现有相关建筑物电线电缆设计规定，强制性在 100M 以上的建筑物必须使用防火矿物绝缘电缆，市场需求增速进一步加快。公司本次与沈阳艾克科技共同投资设立合资公司，在拥有高阻燃、防火特性的矿物绝缘电缆领域开展合作，增加矿物绝缘电缆产能，有利于抢抓市场高速增长的机遇，有利于培育公司新的利润增长点，提升公司的综合竞争实力。

六、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立合资公司的合资协议尚未签署，本次对外投资设立合资公司存在一定的不确定性。

2、合资公司正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。同时，公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进合资公司健康、稳定地发展。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一八年九月十九日