

**宁波东方电缆股份有限公司**  
**关于拟投资境外Xlinks First Limited公司股权**  
**暨签署协议的公告**

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 投资标的情况：**宁波东方电缆股份有限公司拟通过境外直接投资的方式认购英国 Xlinks First Limited 公司约 2.4% 股权
- 投资总金额：**4,999,380.51 英镑（预计不超过人民币 5,000 万元，实际将在完成所有境外投资审批手续后，按照汇出时的汇率以自有人民币购汇为等值英镑后进行投资）
- 特别风险提示：**

1. 本次对外投资事项尚需获得中国境外投资主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2. 境外当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，未来可能存在一定的人才、技术和管理方面的风险，实际运营也可能面临国内外政治、经济、人文环境变化的风险。

3. 本次参股投资的境外公司的项目实施需要一定周期，短期内可能不产生经济效益。

4、投资交易过程中可能会面临汇率波动，股权价值波动等风险因素，存在一定的不确定性。

5、本次交易不构成关联交易，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。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关制度的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）于2024年1月22日召开第六届董事会第10次会议，会议审议通过了《关于拟投资英国Xlinks First Limited公司股权的议案》。公司拟通过境外直接投资的方式认购英国Xlinks First Limited（以下简称“标的公司”或“Xlinks First”）公司约2.4%股权，投资总金额4,999,380.51英镑。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

## 一、 对外投资概述

### （一）投资背景

根据2022年4月发布的《英国能源安全战略》，英国计划到2030年实现50GW海上风电产能，其中包括5GW的创新型风能。关于上述《英国能源安全战略》设定的50GW装机容量目标，根据目前计算出来的已经进入施工阶段的累积容量，只有进一步提升制造力，才有

可能达成该目标。由此可见，目前英国清洁能源的项目规划及待建基础设施的体量和规模巨大，为国际海上风电供应链企业提供了合作和投资的机遇。

公司拟参股的Xlinks First公司计划从摩洛哥建造长达3,800公里的输电线路到英国，通过该输电线路，将摩洛哥产出的新能源电力跨境供应给英国国家电网。该项目已被英国政府纳入国家重点项目名单。项目建成后，预计到2033年将向英国提供3.6GW的清洁、稳定的电力供应，届时可满足700多万户家庭的用电量需求，有助于英国2035年实现净零排放的目标。

## （二）对外投资的基本情况

根据公司战略发展的需要，公司拟通过境外直接投资的方式认购英国Xlinks First公司约2.4%股权，投资总金额4,999,380.51英镑（预计不超过人民币5,000万元）。东方电缆将按照汇出时的汇率以自有人民币购汇为等值英镑后进行投资。

## （三）董事会审议情况

公司于2024年1月22日召开了第六届董事会第10次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟投资英国Xlinks First公司股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，但须经国内外相关政府部门的备案或审批后方可实施。公司董事会授权公司经营管理层签署相关文件及负责项目具体实施等事宜。

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。本次境外投资事项

不构成关联交易，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、对外（境外）投资企业介绍

Xlinks Limited 公司（一家总部位于英国的可再生能源解决方案公司）所投资设立的项目公司 Xlinks First，主要负责从摩洛哥通过高压直流海底电缆向英国输送新能源电力项目（以下简称“摩洛哥-英国电力项目”）的开发、建设及运营。Xlinks First 公司配备了强大的管理团队，成员分别是来自金融、企业、工程和能源等各部门的高级人才，在交付重大能源基础设施项目方面都拥有非常丰富的经验。Xlinks First 公司注册信息如下：

公司名称	Xlinks First Limited
注册号	13604828
注册成立日期	2021年9月6日
注册办公地址	Kingfisher House, Radford Way, Billericay, Essex, United Kingdom, CM12 0EQ
公司主要业务	可再生能源电力生产, 远程输送能源, 提供可再生能源解决方案。

最近两年主要财务数据:

单位: 千英镑

项目	2021年9月-2022年8月	2022年9月-2023年8月
资产总额	2,289	30,806
负债总额	5,579	3,825

归属于母公司所有者权益	-3,289	26,981
营业收入	0	0
净利润	-4,399	-15,540

### 三、相关协议主要内容

本次股份认购等协议涉及原协议均系英文版本，为便于投资者理解和阅读，在公告中，涉及相关协议等内容均以中文译文披露。

#### (一) 《B 轮投资人股份认购协议》的主要内容

1、协议主体：Xlinks First 及东方电缆。

2、股份认购：在交割日，东方电缆应认购，且 Xlinks First 应发行 4,047 股已缴足股款的 B 轮优先股，每股价格为 1,235.33 英镑，发行对价为 4,999,380.51 英镑。

3、追加投资：在满足协议约定的相关条件的前提下，Xlinks First 应促使东方电缆获得向 Xlinks First “C 轮”融资投资 5,000,000 英镑的机会（按 Xlinks First 董事会届时确定的估值和条款）。

#### (二) 《Xlinks First 股东协议》主要内容

1、协议主体：Xlinks Limited、Xlinks First、Al Maqam Energy Holding LLC、Octopus Energy Group Limited、TotalEnergies Renewables UK Limited 及东方电缆。

2、业务：Xlinks First 将从事“摩洛哥-英国电力项目”的开发、建设和运营。

3、**优先购买权**：如果任何股东希望处置其持有的 Xlinks First 股份，必须首先向 Xlinks First 及其他股东发出书面通知，其他股东在同等条件下享有优先购买权。

4、**无权利负担**：未经股东特别多数同意，任何股东不得在其持有的 Xlinks First 股份上设置权利负担。

5、**不竞争**：各非自然人股东不得从事与 Xlinks First 业务相竞争的业务。

6、**争议解决及适用法律**：任何争议应根据伦敦国际仲裁院（LCIA）的仲裁规则最终解决，协议的适用法律为英国法。

7、**其他**：协议还包括其他随售权、拖售权、保证、保密等惯常的股东协议相关约定。

（三）《关于 Xlinks First 股东协议的第二次修订与重述契据》主要内容

**主要内容**：各方确认，自《B 轮投资人股份认购协议》项下交割完成之日起，第一次经修订与重述的股东协议各方的权利和义务受第二次经修订与重述的股东协议的规定管辖，东方电缆通过签署本契据，同意成为 Xlinks First 成员并持有 B 轮优先股。

#### **四、 本次投资的目的及对上市公司的影响**

##### **（一） 对外投资对公司的影响**

本次境外投资符合公司的长远规划和战略布局，有利于进一步拓展相关产业的海外市场，提升公司核心竞争力和未来整体盈利能力

力，有利于公司的中长期发展。

本次拟投资参股境外公司的资金来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## （二）交易的定价依据及合理性说明

公司聘请了境外第三方咨询公司进行了详尽的尽职调查。本次交易建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上，并经双方就 Xlinks First 公司之财务情况、技术能力、业务体量、前期已加入股东的投资估值及发展前景，经充分协商谈判后决定交易对价。本次交易对价公允合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

## （三）本次境外投资项目市场及业务情况分析

Xlinks First 公司开发的项目发电基地位于摩洛哥盖勒敏河大区，包括一座 4GW 的陆上风电场、一座 7.5GW 太阳能发电厂以及一座 22.5Gh 的储能设备，其输电元件由双拼电缆组成，通过 525kV 高压直流 XLPE 绝缘电缆系统穿越摩洛哥、西班牙、葡萄牙和法国领海。与此同时，Xlinks First 拟与英国国家电网签订 3.6GW 的合同，获得英国政府 25 年的差价合约支持。差价合约是英国政府支持低碳发电的主要机制，即双方约定一个明确的执行价格，按照届时的实际电价收入与执行价格的差价来确定付款金额，当收入低于执行价格时，政府将差额补贴给发电商，当收入高于执行价格时，发电商将差额退还政府。

上述项目建成后，预计到 2033 年将向英国提供 3.6GW 的清洁、稳定的电力供应，届时可满足 700 多万户家庭的用电量需求，占英国

总电力需求的 8%，有助于英国 2035 年实现净零排放的目标。

## 五、本次对外投资的风险分析及应对措施

综合分析本项目内部及外部因素，多种风险及因素均可能会延迟或影响项目顺利进展，因此，在推进本项目过程中应当密切关注如下风险并采取相应的防范措施。

### （一） 政治风险

本项目涉及摩洛哥、西班牙、葡萄牙、法国和英国多个国家及司法管辖区，任何参与国家的单边决策均会对项目的交付、实施构成威胁。本项目已纳入英国能源战略项目，获得英国政府和摩洛哥政府的大力支持。Xlinks First 的管理层将通过与各国政府相关部门沟通，与关键人士接洽的专家顾问来提高项目知名度以获得相关国家的支持，并安排咨询顾问提前对接各国的许可机构。公司也将持续关注本项目所涉及政治关系、地缘政策等的变化。

### （二） 法律风险

本项目在开工前需取得多个国家海域的勘测、安装等许可。前述许可涉及不同司法管辖区的法律制度，如何获取审批、各项许可之间的衔接均可能影响本项目的整体时间安排，对此，公司将聘请专业的海外律师团队做跟踪，并持续保持与 Xlinks First 公司管理层的沟通，了解项目审批进展。

### （三） 商业风险

Xlinks First 发电和输送电力的终端主要基于其与英国政府签订的差价合约。但是，目前并无同类型项目签署差价合约的先例。对此，Xlinks First 已在积极寻求与英国政府通过双边谈判签订差价合约，获得通过发电获得稳定的收入的保证。



#### （四） 外汇风险

本项目所跨区域涉及多种货币，项目的开发、施工和运营成本将取决于与工程总承包商（EPC）和运维供应商签订的合同计价币种，可能涉及英镑、欧元、美元和摩洛哥迪拉姆等多币种，相关币种之间的汇率波动可能导致一定的汇率损失。

公司将密切关注国际、国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，熟悉境外法律体系、投资体系等事项；同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为公司中长期战略发展规划的实现发挥积极作用，并为投资者带来良好的投资回报。

鉴于国际政策、市场环境等存在不确定性，项目实施及经营活动过程中可能会面临一定的风险，公司将持续跟进境外参股公司项目进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十二日