

证券代码： 002309

证券简称：中利集团

公告编号：2019-072

江苏中利集团股份有限公司

关于拟投资设立子公司的公告

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

1、根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）海外战略规划和业务发展的需要，充分利用香港地区的资源优势，快速拓展公司海外业务以及为其他后续可能开展的国际业务搭建投资平台，公司与全资子公司广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）拟以自有资金在香港特别行政区投资设立全资子公司中利集团亚洲有限公司及中利集团（香港）有限公司，拟计划投资总额分别为300万美元及200万美元。

中利集团亚洲有限公司注册资本1万美元，公司与广东中德分别持有其99%股权和1%股权；中利集团（香港）有限公司注册资本1万美元，公司与广东中德分别持有其98%股权和2%股权。

2、2019年8月8日，公司第四届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《关于拟投资设立子公司的议案》。根据公司章程和相关文件规定，本次投资无需提交股东大会审议。本次公司拟在香港投资设立全资子公司事项尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。

3、本次投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

投资主体一：

企业名称：江苏中利集团股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册资本： 87178.7068 万元人民币

法定代表人： 王柏兴

注册地址：江苏省常熟东南经济开发区

经营范围：生产、销售：电线、电缆、光缆及附件、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备；销售：光纤及光纤预制棒；相关产品的服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保产品。（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）

投资主体二：

企业名称：广东中德电缆有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：24000 万元人民币

法定代表人：王伟峰

注册地址：广东省东莞市东坑镇骏发一路 6 号

经营范围：产销、加工、销售：电线、电缆、光缆、光电混合缆、电缆用高分子材料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备、移动通信天线设备、光纤、光纤预制棒及太阳能光伏发电产品；研发、生产、销售环保新材料、通讯网络系统及器材；货物进出口，技术进出口。

中利集团持有广东中德 100%股权。

三、投资标的基本情况

投资标的一：

公司名称：中利集团亚洲有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册资本：1 万美元

注册地址：中国香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室

经营范围：电线电缆光缆通信设备贸易（具体经营范围最终以相关注册登记机关核准为准）

资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，公司及公司全资子公司广东中德以自有资金兑换外汇，作为对中利集团亚洲有限公司投资的资金来源。

股权结构：公司出资 0.99 万美元，持有其 99%股权；广东中德出资 0.01 万美元，持有其 1%股权。

投资标的二：

公司名称：中利集团（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册资本：1 万美元

注册地址：中国香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室

经营范围：电线电缆光缆通信设备贸易（具体经营范围最终以相关注册登记机关核准为准）

资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，公司及公司全资子公司广东中德以自有资金兑换外汇，作为对中利集团（香港）有限公司投资的资金来源。

股权结构：公司出资 0.98 万美元，持有其 98%股权；广东中德出资 0.02 万美元，持有其 2%股权。

四、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

本次拟在香港设立全资子公司中利集团亚洲有限公司和中利集团（香港）有限公司，主要是根据公司未来海外战略发展规划，为快速拓展公司海外业务以及为其他后续可能开展的国际业务搭建投资平台，提升公司竞争力及影响力。

2、对公司的影响

公司拟在香港设立全资子公司，可以充分利用香港独特的区位优势与高度的国际化程度等多方面优势，拓展海外市场，加快公司国际化发展进程，提升公司在海外市场的品牌影响力。本次对外投资的资金来源为自有资金，将不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。该项对外投资符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展。

3、可能存在的风险

（1）本次公司拟在香港投资设立全资子公司事项，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，存在一定的不确定性。

（2）未来香港子公司所进行的业务会受到国际经济环境、国家宏观政策、行业竞争、市场供需等方面的影响，具有一定的不确定性。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2019年8月8日