

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-050

宁波东方电缆股份有限公司 关于对外投资设立境外公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称

境外子公司：香港东方国际有限公司

Orient International (HK) Ltd.

境外孙公司：东方电缆（英国）有限公司

Orient Cable (NBO UK) Ltd.

（以上均为暂定名，最终以实际注册登记为准）

● 拟投资总金额：750 万英镑（约人民币 6,900 万元）

● 特别风险提示：

1、本次对外投资设立境外公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门、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、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大

区别，将给本次子公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

3、境外子公司短期内可能不产生经济效益，但对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、 对外投资概述

（一） 设立背景

当前，全球正掀起海上风电开发热潮，发展海上风电被视为全球能源结构转型的重要战略支撑。GWEC在《2024全球海上风电报告》中预计2024-2033年，全球新增海上风电装机容量将达到410GW。海上风电是未来全球范围内度电成本最低的清洁能源之一，在政策支持和成本下降的驱动之下，未来十年，全球海上风电市场将迎来显著扩张。

英国海上风电市场在全球范围内占据重要地位，其规模之大、增长之快使其成为全球能源转型的关键领域之一。依据全球风能理事会（Global Wind Energy Council, GWEC）2024年发布的《全球海上风电报告》中指出，英国在全球海上风电装机容量中占据了显著份额，并预计在未来几年中持续增长。

随着国内海上风电产业链的高速发展，我国海底电缆制造企业在国际市场竞争中，已经具备与其同台竞技的研发能力与技术水平。为此，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）在“十四五”发展规划中明确提出国际化发展战略。此次通过设立境外公司，有利于进一步明确公司未来海外投资及产业发展架构，同时

进一步拓展海外市场，充分利用国内外资源，提升公司产品国际知名度与市场竞争力；有助于公司更好地贴近客户，开展多元化技术人才及技术合作，进一步推动公司国际化进程。

（二）对外投资基本情况

根据公司战略发展需要，公司拟在香港设立全资子公司香港东方国际有限公司（以下简称“香港子公司”），并在英国设立由其全资控股的东方电缆（英国）有限公司（以下简称“英国孙公司”），本次拟对外投资的总金额为750万英镑（约人民币6,900万元）。

（三）董事会审议情况

公司于2024年11月21日召开了第六届董事会第18次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》。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董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。公司董事会将授权管理层负责办理相关事项手续、签署相关文件等。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）香港子公司

1、公司名称：香港东方国际有限公司

Orient International (HK) Ltd.

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：香港九龙通菜街1A-1L威达商业大厦

(Witty Commercial Building, 1A-1L Tung Choi Street,
Kowloon, Hong Kong)

4、注册资本：10,000港币

5、经营范围：投资、贸易及技术咨询服务

6、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有香港子公司100%股权。

(二) 英国孙公司

1、公司名称：东方电缆（英国）有限公司

Orient Cable (NBO UK) Ltd.

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：Ivybridge House, 1 Adam St, London WC2N
6LE 艾维布里奇大厦，亚当街1号，伦敦，邮编：WC2N 6LE

4、注册资本：1,000英镑

5、经营范围：海陆缆及相关附件的批发、销售、贸易，技术服务、技术开发、技术咨询、运维服务、项目管理以及供应链管理。

6、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，香港子公司持有英国孙公司100%股权。

香港子公司及英国孙公司的董事会及管理层的安排：拟从公司选派或从外部聘任。

上述信息均以当地相关部门最终核准登记为准。

三、对上市公司的影响

公司本次在境外投资设立香港子公司及英国孙公司符合公司的长远规划和战略布局。通过新设香港子公司及英国孙公司，进一步提升公司国际化水平，逐步在海外实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务平台的提升，更好地满足客户需求和提高客户满意度。同时有利于进一步拓展相关产业的海外市场，促进公司业绩持续增长；有利于公司的中长期发展，提升公司品牌的国际知名度，加速自主品牌出海，提高公司产品在英国以及欧盟市场的占有率，增强公司核心竞争力和整体盈利能力。

本次对外投资拟设立境外相关公司，资金来源于东方电缆的自有资金，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

本次投资拟设立的境外公司均为全资子公司，并将纳入公司合并报表范围，不会对公司近期财务状况和经营成果产生重大影响。

四、本次对外投资的风险分析及应对措施

（一）境外公司尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门、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。

（二）境外的法律政策体系、商业环境、文化特征与境内存在较大区别，将给本次境外公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治环境变化等风险。

（三）境外公司短期内可能不产生经济效益，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。

（四）国内外宏观经济发展存在不确定性，可能面临一定的市场

风险及汇率波动风险。

公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，通过专业化的运作和管理方式以降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险，力求使境外公司为东方电缆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。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时披露进展情况，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

二〇二四年十一月二十二日