

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2020-104

江苏赛福天钢索股份有限公司

关于对外投资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：

- 1、设立公司名称：江苏赛福天钢绳有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
- 2、投资金额：5,000万元。
- 3、特别风险提示：本次设立全资子公司尚需登记机关注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。
- 4、本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

一、对外投资概述

2020年12月8日，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。根据公司整体经营发展战略规划，公司拟以自有资金5,000万元人民币出资设立全资子公司江苏赛福天钢绳有限公司。

本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：江苏赛福天钢绳有限公司（暂定名称，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）
- 2、住所：无锡市锡山区锡山经济开发区芙蓉中三路151号
- 3、注册资本：5,000万元
- 4、类型：有限公司

5、经营范围：生产、加工钢丝、钢绳，并提供对上述产品的维修、维护、使用指导、产品检测、定制服务。（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、出资情况：

股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
江苏赛福天钢索股份有限公司	5,000	100	货币
合计	5,000	100	/

7、公司股东会、董事会和监事会

（1）股东会：股东会是公司的最高权力机构，股东会的职权由公司章程作出规定。

（2）董事会：公司不设董事会，只设执行董事一人，由股东会选举产生。

（3）监事会：公司不设监事会，只设监事一人，由股东会选举产生。

8、公司经营管理层

公司设立经营管理层，负责公司的日常经营管理工作。经营管理层设总经理一人，由执行董事聘任或解聘，每届任期三年。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司立足未来长远战略发展规划，加快公司产业布局，现拟实施本次对外投资设立全资子公司事项，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，提升公司综合竞争力及企业品牌影响力。

本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资风险分析

虽然本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司设立全资子公司可能存在经营管理等方面的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2020年12月8日