

证券代码：920639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2026-047

浙江晨光电缆股份有限公司

孙公司对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略布局和业务发展的需要，由全资孙公司上海晨润致远管理咨询有限公司（以下简称“上海晨润”），以其自有资金投资设立全资子公司海南桐芯泓润投资有限公司（以下简称“海南桐芯”），注册资金 3,000 万元人民币。

近日，海南桐芯已完成相应工商注册登记手续，并取得了海南省市场监督管理局核发的《营业执照》。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次由孙公司对外投资设立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》

《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资金额 3,000 万元未达到董事会或股东会审批标准，无需提交董事会或股东会审议，由董事长审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

海南桐芯的名称、注册地址、经营范围等信息已报当地市场监督管理部门注册登记，当地市场监督管理部门已核定下发营业执照。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：海南桐芯泓润投资有限公司

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 6 楼

经营范围：一般经营项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；企业管理；企业总部管理；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海晨润致远管理咨询有限公司	3,000 万元	货币	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为孙公司新设全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次设立海南桐芯是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险及管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立海南桐芯是基于公司长远发展考虑，有利于公司战略布局，进一步提升公司整体实力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件

- 1.《浙江晨光电缆股份有限公司董事长审批文件》；
- 2.《海南桐芯泓润投资有限公司营业执照》。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日