

股票代码:002452

股票简称:长高集团

公告编号:2017-021

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为做大做强新能源汽车产业,湖南长高高压开关集团股份有限公司(以下简称“公司”)使用 2,000 万元成立全资子公司湖南长高润新科技有限公司(以下简称“长高润新”)。

2、对外投资审批程序

本项对外投资不构成关联交易和《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》和《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事长审批权限内,无须提交公司董事会和股东大会审议。

二、设立的全资子公司情况

1、基本情况

公司名称:湖南长高润新科技有限公司

注册地点:宁乡县金洲新区金洲大道东 018 号

注册资本:2000 万元人民币

企业类型:有限责任公司

股权结构:100%全资子公司

法定代表人:贺坤

经营范围:新能源的技术开发、咨询及转让;新能源汽车充电桩、新能源汽车零配件、通讯产品、通信产品的研发;新能源巴士充电桩生产;新能源汽车零

配件、光伏设备及元器件、照明器具生产专用设备的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）。（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）

2、投资主体：投资主体为本公司，无其他投资主体。

3、出资方式：现金出资 1500 万元，实物及其他 500 万元。

4、资金来源：现金 1500 万元以公司自有资金出资，实物及其他为所属公司原新能源汽车事业部的设备、固定资产及存货，账面净值约 500 万元。该部分资产未进行对外担保，不涉及诉讼及仲裁事项。

三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

本次设立的全资子公司长高润新经营范围主要为新能源汽车专用部件、充电桩等研发、生产及销售，设立新能源汽车全资子公司是公司为了做大做强新能源汽车业务的重要举措，也是公司新能源汽车产业布局的重要环节，公司将抓住国家大力发展新能源汽车的机遇，加快新能源汽车的产业布局 and 多元化发展，同时为公司培育新的利润增长点，进一步提升公司的市场竞争力，符合公司及全体股东利益。

2、对公司的影响

本次投资，公司采用 1500 万元的现金和 500 万元实物进行投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、存在的风险

投资标的主要服务新能源汽车行业，未来盈利的能力依赖于新能源汽车行业的发展，如果新能源汽车发展速度低于预期，则存在不能收回投资或投资效果不能达到预期的风险。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2017 年 7 月 31 月