

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于向控股子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体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、对外投资概况

1、湖南长高思瑞自动化有限公司（以下简称：长高思瑞）为湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股 90%的子公司，主要业务为：综合自动化、智能化和配网自动化产品的研发、生产和销售。为满足长高思瑞业务发展需求，2017 年 11 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向公司控股子公司增加注册资本的议案》，长高思瑞因业务拓展需要，拟将注册资本从 1,000 万元增资至 5,000 万元，公司同意按照持股比例以现金方式认缴出资，对长高思瑞增资 3,600 万元，长高思瑞股东刘贤荣认缴出资 400 万元，增资后长高思瑞股本为 5,000 万元，公司持股 90%。

2、上述投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审批。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《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

- 1、公司名称：湖南长高思瑞自动化有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：陈志刚
- 4、注册资本：1000 万人民币
- 5、成立日期：2015 年 12 月 07 日
- 6、住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9 栋厂房 802 室

7、经营范围：工业自动化控制系统装置制造；通信产品研发；电子产品研发；安全系统监控服务；电子自动化工程安装服务；电子产品互联网销售；计算机技术开发、技术服务；计算机辅助设备销售；电子产品、电气设备、计算机、软件的零售。（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）

8、财务状况：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	8,707,912.19	8,491,505.89
净资产	5,852,584.26	5,486,287.26
	2016 年 1-12 月（经审计）	2017 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,051,615.41	10,819,443.89
净利润	-3,145,793.24	-1,366,297.00

9、增资前后股权比例

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	股权比例	出资额（万元）	股权比例
湖南长高高压开关集团 股份公司	900	90%	4500	90%
刘贤荣	100	10%	500	10%
合计	1000	100%	5000	100%

三、投资合作方基本情况

刘贤荣 男，1954 年生

住所：湖南省衡阳市

身份证号码：4304031954123*****

刘贤荣先生与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面均不存在关联关系。

四、对外投资对公司的影响

本次增资符合公司战略及业务发展，有利于增强长高思瑞的资本规模，提高其经营能力。本次增资不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

第四届董事会第十二次会议

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2017 年 11 月 22 日