

长沙开元仪器股份有限公司 关于投资全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对全资子公司投资情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）为集中精力，进一步发展职业教育，整合公司制造业业务，投资设立长沙开元仪器有限公司（以下简称“开元有限”）。开元股份于2018年7月17日公告披露了《关于投资设立全资子公司暨完成工商注册的公告》（公告编号：2018-089）。

为进一步加快整合公司制造业业务进度，更完整地整合开元股份制造业业务，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司开元有限增资的议案》，公司董事会决定使用以下资产（截至2018年6月30日的账面净值或投资账面价值）对开元有限增资：

- 1、开元股份在星沙产业园（新厂区）的土地与机器设备资产；
- 2、开元股份临近开元路的老厂区10.4亩土地及建筑物；
- 3、开元股份在长沙天腾电子有限公司（以下简称“天腾电子”）的股权（开元股份占天腾电子的股权比例为70%）；
- 4、开元股份在长沙开元平方软件有限公司（以下简称“平方软件”）的股权（开元股份占平方软件的股权比例为100%）；
- 5、现金资产货币资金3000万元。

二、对全资子公司投资进展情况

近日，公司已完成平方软件的股权转让工商变更登记备案手续。变更后，开元股份不再直接持有平方软件股权，平方软件成为开元有限的全资子公司。

三、备查文件

平方软件内资企业登记基本情况表。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日