

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”）。公司于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

公司于2018年11月28日公告披露了《关于投资全资子公司的进展公告》（公告编号：2018-150），公司已完成星沙产业园（新厂区）五个房产相关不动产权证的变更手续，将不动产权权利人由开元股份变更为开元有限。

公司于 2018 年 12 月 27 日公告披露了《关于投资全资子公司的进展公告》（公告编号：2018-157），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。

近日，公司已完成临近开元路的老厂区 10.4 亩土地及建筑物的不动产权证书变更手续，将不动产权权利人由开元股份变更为开元有限。变更后的不动产权证编号分别为湘（2018）长沙县不动产权第 0053828 号、湘（2018）长沙县不动产权第 0053829 号、湘（2018）长沙县不动产权第 0053830 号、湘（2018）长沙县不动产权第 0053831 号、湘（2018）长沙县不动产权第 0053832 号、湘（2018）长沙县不动产权第 0053833 号、湘（2018）长沙县不动产权第 0053834 号。

截止本公告日，公司对全资子公司开元有限的投资仍有天腾电子的股权转让工商变更登记备案手续尚未完成，公司已将相关变更申请材料提交工商行政管理部门。变更完成后，公司将及时进行披露。

三、备查文件

开元有限临近开元路的老厂区七个不动产权证书。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日