

## 湖南中科电气股份有限公司 关于公司对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以自有资金3000万元人民币对石棉县集能新材料有限公司（以下简称“集能新材料”）进行投资。根据公司与集能新材料及其原有股东禹东林、周忠浩、杜杨林于2018年11月16日签订的《关于石棉县集能新材料有限公司之投资协议》，公司以现金形式向集能新材料出资3000万元人民币，认购集能新材料新增注册资本517.24万元人民币；禹东林以现金形式向集能新材料出资人民币2100万元人民币，认购集能新材料新增注册资本362.07万元人民币，集能新材料其他股东放弃优先认购增资权，增资完成后公司占集能新材料37.50%股权。详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

近日，集能新材料已完成工商变更登记，取得了石棉县行政审批局核准换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有集能新材料37.50%股权，集能新材料成为公司的参股公司，其变更后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：9151182434567983X2

名称：石棉县集能新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：石棉县竹马工业园区

法定代表人：禹东林

注册资本：壹仟叁佰柒拾玖万叁仟壹佰零肆元整

成立日期：2015年7月30日

营业期限：2015年7月30日至长期

经营范围：锂电池负极材料石墨化加工；锂电池负极材料销售；批发、零售石墨制品、炭素制品、石油焦、煅后焦等原辅材料；锂电池负极材料前驱体原材料与工序产品

及辅料的研发。（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）

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日