

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源

武汉联动设计股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟通过全资子公司江西好纳新能源科技有限公司设立控股子公司南城县城东好纳风力发电公司；通过全资子公司江西联纳新能源科技有限公司设立控股子公司南城县上唐联纳风力发电有限公司。注册地均为江西省南昌市南城县，注册资本均为人民币 6,800,000.00 元（具体以工商部门核准登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司设立子公司》议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：南城县城东好纳风力发电公司

注册地：南城

经营范围：新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；风能发电工程施工；风力发电；风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江西好纳新能源科技有限公司	601.2 万元	现金	认缴	90%
游蔚华	66.8 万元	现金	认缴	10%

(二) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：南城县上唐联纳风力发电有限公司

注册地：南城

经营范围：新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；风能发电工程施工；风力发电；风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江西联纳新能源科技有限公司	601.2 万元	现金	认缴	90%
游蔚华	66.8 万元	现金	认缴	10%

三、对外投资协议的主要内容

为拓展和深耕江西部分地区的风力发电业务，公司拟与游蔚华共同出资设立南城县城东好纳风力发电有限公司和南城县上唐联纳风力发电有限公司，统筹开发南城县风力发电资源等相关领域的业务。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步拓展公司业务辐射地域范围，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次以自由资金进行对外投资是从公司长远发展角度出发作出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司也将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司有利于支撑公司主营业务拓展,进一步提升公司综合竞争力和盈利水平,预计对保护投资者权益、公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2019年8月29日