

长沙开元仪器股份有限公司

关于取消成立合资公司利用闲置老产业园区筹办普通高中学校的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止成立合资公司利用闲置老产业园区筹办普通高中学校的议案》。同意公司终止成立合资公司利用闲置老产业园区筹办普通高中学校的事项，此事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、对外投资概述

公司于2019年9月25日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于成立合资公司利用闲置老产业园区筹办普通高中学校的议案》，详见公司于2019年9月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。（公告编号：2019-098）

二、对外投资进展情况

在董事会审议通过上述议案后，公司进行了深入系统地调研，结合公司目前实际情况，不具备继续实施的条件，经过各方沟通，决定终止成立合资公司利用闲置老产业园区筹办普通高中学校。公司将通过在长沙老产业园区新建电销中心与在线教育运营中心等方式围绕教育产业发展进行综合规划与利用，快速有效盘活闲置资产。

三、公司董事会审议情况

公司于2020年2月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止成立合资公司利用闲置老产业园区筹办普通高中学校的议案》。

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

四、终止对外投资对公司的影响

截止本公告发布之日，本次拟终止成立合资公司利用闲置老产业园区筹办普通高中学校尚未办理相关工商登记手续，且公司尚未实际出资，故终止该项对外投资不会对公司造成不利影响。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2020年2月28日