

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2022-48 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于筹划出售资产暨关联交易的提示性公告

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

重要内容提示：

1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向包括但不限于公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）在内的交易对方转让公司全资子公司深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）的控股权或以其他方式导致公司不再控制深圳云房（以下简称“本次交易”）。

2、本次交易处于筹划阶段，具体交易对方、交易方式、交易价格等相关事项尚不确定，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序。

3、本次交易预计将构成关联交易。

4、本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组尚不确定。

一、本次交易基本情况

为了优化公司的资产结构，降低经营风险，增强公司持续盈利能力，公司正在筹划向包括但不限于公司控股股东国创集团在内的交易对方转让公司全资子公司深圳云房的控股权。目前本次交易的具体交易方式、交易价格、支付方式等相关事项尚不确定。

本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组尚不确定。

国创集团为公司控股股东，本次交易的交易对方包括国创集团，根据《深圳

证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易预计将构成关联交易。

二、交易对方基本情况

本次交易的交易对方包括但不限于公司控股股东国创集团，具体交易对方尚未确定。

国创集团的基本情况如下：

企业名称	国创高科实业集团有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	武汉市东西湖区新沟农场新华集
法定代表人	高庆寿
注册资本	30,000 万元人民币
成立时间	1996 年 12 月 2 日
统一社会信用代码	914200006154096385
经营范围	公路建设与经营管理，公路路用产品的研发、生产、销售，公路工程的施工；地产项目的开发销售；机电产品的研究、开发、销售。机械设备、仪器仪表、零配件及技术贸易；本企业所需原料进出口业务；本企业对外控股、参股的企业股权管理；企业管理咨询、财务咨询、信息咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

经查询，国创集团不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

本次交易拟转让公司全资子公司深圳云房的控股权，深圳云房基本情况如下：

企业名称	深圳市云房网络科技有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	深圳市福田区华富街道田面社区深南中路 4028 号田面城市大厦 20A2
法定代表人	王昕
注册资本	20,000 万元人民币
成立时间	2012 年 2 月 28 日
统一社会信用代码	91440300590720728X
经营范围	一般经营项目：计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售（不含专营、专控、专卖商品），商务信息咨询（不含限制项目），企业管理咨询，投资策划，房地产经纪，房地产投资，房地产信息咨询；从事广告业务；物业租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：经营电信业务。

四、本次交易的影响

受宏观调控、疫情和行业周期影响，深圳云房经营状况恶化，并出现持续亏损，已对公司整体经营成果产生较严重的负面影响。本次交易如能顺利完成，将有助于公司置出房地产中介板块资产，优化资源配置，培植新的利润增长点，提高资产质量，提升公司盈利能力；同时有利于深圳云房引入战略投资者，立足已有布局盘活主业，使深圳云房重获可持续发展。本次交易尚处于筹划阶段，尚无法准确预计本次交易获得的损益及对公司本期和未来财务状况和经营成果的影响。

五、后续工作安排及风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，具体交易对方、交易方式、交易价格等相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2022年12月28日