

湖南中科电气股份有限公司 关于控股子公司在香港设立全资子公司并完成注册登记的公告

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”）控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“中科星城”）于近日完成全资子公司中科星城（香港）有限公司（以下简称“中科星城（香港）”）在香港的登记注册，现将本次对外投资事项公告如下：

一、对外投资概况

1、对外投资基本情况

中科星城以自有资金在香港设立全资子公司中科星城（香港），注册资本为10,000.00元港币。近日，取得了香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》（编号：2574460）。

2、本次对外投资的审批情况

2017年8月30日，中科星城召开董事会审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司并选派其董事会成员的议案》。根据《湖南中科电气股份有限公司章程》及公司《对外投资管理办法》等规定，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司控股子公司中科星城是中科星城（香港）的唯一股东，无其他投资主体。

二、投资设立公司情况

1、公司名称

中文名称：中科星城（香港）有限公司

英文名称：Zhongke Shinzoom (HK) CO., Limited

- 2、公司类型：有限公司
- 3、注册资本：10,000.00 元港币
- 4、公司地址：中环湾仔骆克道 53-55 号恒泽商业大厦 7/F
- 5、业务性质：生产、销售、贸易、代理、进出口、投资、融资。
- 6、出资方式：现金

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司控股子公司中科星城投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、投资目的及影响

根据中科星城的发展战略及实际经营需要，本次在香港设立子公司，可以充分利用香港在国际贸易领域所特有的渠道、资讯及服务优势，搭建海外发展平台，加快其拓展海外业务。同时，这也是加快公司国际化发展战略布局的有力措施之一，符合公司的整体战略目标。本次对外投资不会对公司本年度财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、可能存在的风险

香港的政策法律体系等与内地存在一定差异，且公司第一次在香港设立孙公司，需要进一步熟悉香港地区贸易和投资等法律体系，规范管理制度，严格操作规程，保证中科星城（香港）依照当地法律合法合规运作，规避法律风险。

六、备查文件

香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十日