

湖南中科电气股份有限公司 关于控股子公司签订合作意向书事项的进展公告

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。

2017年7月25日，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”）与加拿大 NMG（NOUVEAU-MONDE GRAPHITE INC.，以下简称“NMG”）就合作开发日益增长的北美锂离子电池负极材料市场签订了《合作意向书》（Letter of Intent）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于控股子公司签订合作意向书的公告》（公告编号：2017-041）。

近日，公司收到中科星城的通知，中科星城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）”）已与 NMG 在加拿大合资设立星诺联合有限公司（英文名：Shinzoom Nouveau United Corp.）并完成了相关注册登记，其注册信息如下：

公司名称：Shinzoom Nouveau United Corp.

注册地：410, St-Nicolas Street, Suite 236, Montreal, Quebec, Canada

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。公司将根据后续双方合作的具体情况履行相关审议程序，并按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及时履行信息披露义务，请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一七年十月十日