证券简称：长高集团　　证券代码：002452　　公告编号：2015-80

湖南长高高压开关集团股份公司
关于出资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

为满足湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）经营业务发展需要，公司投资设立全资子公司湖南长高新能源电力有限公司（以下简称“长高新能源电力”）。该公司注册资本为 1,000 万元人民币，公司以自有资金出资，占长高新能源电力股本的100%。

根据公司章程及《董事会议事规则》的规定，本次对外投资金额在公司董事长决策权限内，因此，本次投资不需报董事会及股东大会审批。

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。

目前，长高新能源电力已取得长沙市工商行政管理局颁发的《营业执照》（证照编号91430122MA4L14MG0P）。

二、投资设立公司基本情况

1、基本情况

公司名称：湖南长高新能源电力有限公司

类型：有限责任公司

住所：湖南省长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处）

法定代表人：马晓

注册资本：壹仟万元整

经营范围：对外承包工程业务；合同能源管理；风力发电；太阳能发电；其他电

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

力生产；电力输送设施安装工程服务；建设工程施工；建设工程设计；工程咨询；电气机械设备销售。

2、与本公司的关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司。

三、对外投资的目的、对公司的影响、资金来源及存在风险

为了更好地整合公司在输变电设备制造领域的优势资源，充分发挥协同效应，适应当前新能源电力产业的发展趋势并满足客户多样化需求，公司投资设立全资子公司湖南长高新能源电力有限公司。这对于公司拓展新能源电力领域、加快光伏项目的开发及总包建设具有重要意义。同时，也可带动公司输变电设备主营业务的发展。与公司大力发展主营业务的长期战略目标相一致。

本次投资的资金来源为公司自有资金。

该产业是公司完善产业结构、推动公司产业优化升级的一大布局，在经营过程中可能面临一定的经营、管理、资金风险，请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董　事　会

2015 年 12 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站