证券简称：长高集团　　证券代码：002452　　公告编号：2015-87

湖南长高高压开关集团股份公司
关于出资设立控股子公司的公告

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，根据《公司章程》、《对外投资管理办法》有关规定，公司与自然人刘贤荣共同出资设立湖南长高思瑞自动化有限公司（以下简称“长高思瑞自动化”）。该公司注册资本为 1,000 万元人民币，公司以自有资金认缴900万元，占出资总额的90%。刘贤荣认缴100万元，占出资总额的10%。

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，长高思瑞自动化已取得长沙市工商行政管理局颁发的《营业执照》（证照编号91430100MA4L22F48F）

二、投资设立公司基本情况

1、基本情况

公司名称：湖南长高思瑞自动化有限公司

类型：有限责任公司

住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9 栋厂房 802 室

法定代表人：陈志刚

注册资本：壹仟万元整

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

经营范围：工业自动控制系统装置制造；通信产品研发；电子产品研发；安全系统监控服务；电子自动化工程安装服务；电子产品互联网销售；计算机技术开发、技术服务；电子产品零售；电气设备零售；计算机零售；软件零售；计算机辅助设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司的关系：本公司持股 90%，为本公司控股子公司。

三、投资合作方基本情况

1、刘贤荣

男，1954 年生

住所：湖南省衡阳市

身份证号码：4304031954123******

刘贤荣先生与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面均不存在关联关系。

2、履约能力分析：根据股东决议约定的权利义务，及对刘贤荣先生的初步了解，其具备本次合作投资设立目标公司的履约能力。

四、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当前涉足各个领域的优势资源，拓展产品门类，最大程度地满足众多用户的个性化需求，公司投资设立控股子公司湖南长高思瑞自动化有限公司。进入电力二次设备领域，对公司输变电设备业务可起到配套及拉动作用。

本次投资的资金来源为公司及自然人股东的自有资金。

本次投资为完善公司产品结构、推动公司产业优化升级的举措，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。

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

湖南长高高压开关集团股份公司

董　事　会

2015 年 12 月 25 日

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