

## 武汉天高熔接股份有限公司 关于控股子公司对外投资成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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司的控股子公司武汉理工船舶股份有限公司拟与鄂州市光大造船股份有限公司、天酬股权投资（黄冈）合伙企业（有限合伙）共同分期出资设立控股子公司武汉理工光大造船有限公司（暂定名称，以登记机关最终核准登记为准），注册资本为人民币 10,000 万元，其中武汉理工船舶股份有限公司出资人民币 5,100 万元，占注册资本的 51.00%；鄂州市光大造船股份有限公司出资人民币 3,000 万元，占注册资本的 30%；天酬股权投资（黄冈）合伙企业（有限合伙）出资人民币 1,900 万元，占注册资本的 19%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

本次对外投资已于 2017 年 6 月 19 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案未涉及关联交易，无回避表决情况，本议案尚需 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立控股公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(四) 本次对外投资是现有公司业务的扩展和延伸，不涉及进入新的领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：鄂州市光大造船股份有限公司

注册地址：鄂州市华容区临江大道2号

主要办公地点：鄂州市华容区临江大道2号

法定代表人：胡忆武

注册资本：人民币10,000万元

营业执照号：914207007959072895

主营业务：船舶制造、维修；金属结构件加工；销售；金属材料、建筑材料、矿产品、水暖器材、五金、交电；码头经营。（国家有专项规定需审批的，必须持相关批准文件或许可证经营）

交易对手与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方名称：天酬股权投资（黄冈）合伙企业（有限合伙）

注册地址：湖北省黄冈市黄州区

主要办公地点：湖北省黄冈市黄州区禹王街道办事处万福社区居

民委员会

执行事务合伙人：黄勇

注册资本：人民币 1,900 万元

营业执照号：91421102MA48YNY22F

主营业务：实业投资、投资咨询、商务咨询（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目）

交易对手与本公司不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金分期。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源为控股子公司自有资金。

#### （二）投资标的基本情况(以工商注册为准)

投资标的名称：武汉理工光大造船有限公司

注册地址：湖北省鄂州市华容区

经营范围：船舶与海洋工程专用设备的制造、维修、销售；船舶与海洋工程技术咨询服务；货物进出口、技术进出口；码头经营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可开展经营活动）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
武汉理工船舶股份有限公司	人民币	5,100.00	51.00%
鄂州市光大造船股份有限公司	人民币	3,000.00	30.00%

天酬股权投资（黄冈）合伙企业（有限合伙）	人民币	1,900.00	19.00%
----------------------	-----	----------	--------

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

是控股子公司船舶设计业务的扩展和延伸，实现企业业务升级，培育新的利润增长点。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险，业务拓展和培育还需要一定过程，特别是受航运市场持续萧条、国际船市低位震荡、全球造船产能严重过剩等现状影响，造船行业复苏期难以确定；公司将协助其不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险和经营风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 五、其他需要说明事项

根据公司第一届董事会第十九次会议决议和2017年第二次临时股东大会决议，本公司的控股子公司武汉理工船舶股份有限公司控股于2017年4月28日注册设立了理工船舶黄冈有限公司，但理工船舶黄冈有限公司未实际开展业务。武汉理工光大造船有限公司成立后，理工船舶黄冈有限公司将暂时不对外开展业务。

#### 六、备查文件目录

（一）《武汉天高熔接股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉天高熔接股份有限公司

董 事 会

2017年6月21日