

## 湖北兴和电力新材料股份有限公司

### 对外投资公告

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

本公司拟与武汉黄门大维科技有限公司共同出资设立控股子公司湖北黄兴智能运维科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准），注册地为武汉大学孵化园，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 60%，武汉黄门大维科技有限公司以技术出资 200 万元（最终以评估为准），占注册资本的比例均为 40%。本次对外投资不构成关联交易。

##### (二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 2 日召开第四届董事会第八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

##### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资拟设立控股子公司湖北黄兴智能运维科技有限公司需向当地工商行政管理部门申请注册登记。

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### (一)出资方式

1、本次对外投资的出资方式为现金出资。

2、本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### (二)投资标的基本情况

名称：湖北黄兴智能运维科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）

注册地：武汉大学孵化园

经营范围：变电站、电力产品非介入式热管理系统研发、制造、经营；软件开发、设计服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制的货物及技术），为用户提供数据处理服务。

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
湖北兴和电力新材料股份有限公司	人民币	300	60%
武汉黄门大维科技有限公司	人民币	200	40%
合计		500	100%

## 三、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

武汉黄门大维科技有限公司系武汉大学电气工程研发团队设立的公司，主要目的是开展校企合作和科技成果转化。公司与该团队合作，可以进一步提高公司的研发水平，培养高端技术人才。合作的项

目为变电站及电力设备运行维护领域，可以完善本公司对电力工程设计、制造、安装及运维的综合服务能力。

## (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，公司拟设立的控股子公司湖北冀兴智能运维科技有限公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善对该新设公司的管控，明确经营策略和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

## (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资主要来源于公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

## 四、备查文件目录

《第四届董事会第八次会议决议》。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2018年6月5日