

湖南长宏锅炉科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司湖南长宏南雁贸易有限公司，注册地为湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道3号，注册资本为人民币5,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资已经公司第一届董事会第四次会议审议通过。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立子公司，需经过股东大会批准。本次对外投资设立子公司需要经工商部门核准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次设立子公司的营业范围包括：金属材料、电线电缆、五金交电、机电设备、仪器仪表、化工类原料、节能环保设备等法律法规允许范围内的销售。

二、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出资

本次对外投资的出资说明

自有现金出资

(二) 投资标的基本情况

名称：湖南长宏南雁贸易有限公司

注册地：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道3号

经营范围：金属材料、电线电缆、五金交电、机电设备、仪器仪表、化工类原料、节能环保设备等法律法规允许范围内的销售

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	出资比例
湖南长宏锅炉科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

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

为适应公司业务发展和实际经营需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险。公司将进一步建立健全法人治理结构，完善内部管理体制，积极防御和控制风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司根据自身特点及发展需要的决定，通过进一步

拓展利润增长点，从而提高公司的综合竞争力以及未来的投资收益。

四、备查文件目录

湖南长宏锅炉科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

湖南长宏锅炉科技股份有限公司

董事会

2015年2月13日