

证券代码：838677

证券简称：奥莎动力

主办券商：西部证券

湖南奥莎动力集团股份有限公司

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

公司拟通过子公司湖南奥莎电梯销售有限公司成立控股孙公司湖南奥莎智能控制研究有限公司，注册地为湘阴卓达创业园 23C 栋，注册资本为 200 万元，经营范围为专用控制器、物联网控制器的研发、生产、销售。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司子公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 6 月 28 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于成立“湖南奥莎智能控制研究有限公司”的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》规定，本议案属于公司董事会审议范围，无需提交股

东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次投资设立孙公司需经当地工商管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

孙公司涉及手用控制器、物联网控制器的研发、生产、销售。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：徐成

住所：湖南大学宿舍楼

2. 自然人

姓名：肖雄仁

住所：长沙市岳麓区凤凰村 1 村

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司子公司湖南奥莎电梯销售有限公司拟对湖南奥莎智能控制研究有限公司投资 120 万元，投资后持湖南奥莎智能控制研究有限公司股权比例为 60%，本次设立孙公司为认缴出资，后续子公司湖南奥莎电梯销售有限公司将根据章程以自有资金进行实缴。

2、投资标的基本情况

名称：湖南奥莎智能控制研究有限公司

注册地：湖南省湘阴县卓达创业园 23C 栋

经营范围：专用控制器、物联网控制器的研发、生产、销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
湖南奥莎电梯销售有限公司	120 万元	现金	认缴	60%
徐成	40 万元	知识产权作价入股	认缴	20%
肖雄仁	40 万元	知识产权作价入股	认缴	20%

（二）投资项目的具体内容

专用控制器，物联网控制器的研发、生产、销售。

四、对外投资协议的主要内容

湖南奥莎电梯销售有限公司出资现金 120 万元，出资比例 60%，徐成知识产权作价入股 40 万元，出资比例 20%，肖雄仁知识产权作价入股 40 万元，出资比例 20%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资以专用控制器、物联网控制器的研发、生产、销售为目的，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

作为新设企业可能面临市场需求不足风险、财务风险。成立后需要足够的客户订单来支撑企业发展，如果客户订单总量不足或者订单攀升较慢，会造成不能覆盖前期投入产生亏损预期的风险；业务开发和后期经营会给公司形成较大的流动资金压力，如果压力不能解除，将给公司带来一定的经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次控股孙公司的设立，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，对公司的业绩和利润的增长有积极的影响。

六、备查文件目录

《湖南奥莎动力集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南奥莎动力集团股份有限公司

董事会

2019年7月1日