

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江证券

湖北益通建设股份有限公司

对外投资成立全资子公司的公告

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

为更好地适应市场变化，促进公司的多元化发展，提升公司的科技转化能力，寻求新的经济增长点，拟新成立建筑科技子公司。

（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《并购重组业务规则适用指引第 1 号》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，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 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于成立建筑科技子公司的议案》, 根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定, 本事项不需经过股东大会批准。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

全资子公司不涉及其他投资主体。

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：湖北高新建筑科技有限责任公司

注册地：白洋绿色建材产业园

主营业务：房屋建筑和市政项目的设计、施工和运维；建筑新材料的生产和销售；建筑新技术的推广应用；新能源等新兴产业的投资、施工和运维；建筑及劳务工程施工和服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资方式 | 出资额或投资金 | 出资比例或持 | 实缴金额 |
|-------|------|---------|--------|------|
|-------|------|---------|--------|------|

| | | 额 | 股比例 | |
|--------------|----|---------|------|--------|
| 湖北益通建设股份有限公司 | 现金 | 4000 万元 | 100% | 100 万元 |

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司留存的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

为更好地适应市场变化，促进公司的多元化发展，提升公司的科技转化能力，寻求新的经济增长点。

(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，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以闲置自有资金投入，子公司成立后，将依托公司

现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

六、备查文件目录

《湖北益通建设股份有限公司第三届董事会第十六会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2023年1月6日