

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司对外投资(设立全资子公司)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

为拓展公司在湖北省的业务范围，增强公司在当地的综合竞争力，公司拟设立两家子公司：

1.拟设立全资子公司“湖北远联新能源科技有限公司”，注册地址为：湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新六路99号南山光谷自贸港207室-1(自贸区武汉片区)，注册资本为人民币10,800,000元；

2.拟设立全资子公司“湖北宝联新能源科技有限公司”，注册地址为：湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新六路99号南山光谷自贸港207室-2(自贸区武汉片区)，注册资本为人民币10,800,000元。

(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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》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。”本次公司新设全资子公司，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 3 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于对外投资（设立全资子公司）的议案》，根据公司章程规定 104 条：低于公司最近一期经审计净资产 30% 的对外投资由董事会审议通过，公司最近一期经审计净资产为 71,584,146.00 元，净资产 30% 为 21,475,243.80 元。本次对外投资尚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

本次投资设立全资子公司需报当地市场监督管理部门办理相关登记注册手续，具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：湖北远联新能源科技有限公司

注册地址：湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新六路 99 号南山光谷自贸港 207 室-1（自贸区武汉片区）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广，储能技术服务，新兴能源技术研发，工程和技术研究和试验发展，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
武汉联动设计股份有限公司	现金	10,800,000	100%	0

（二）投资标的基本情况

名称：湖北宝联新能源科技有限公司

注册地址：湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新六路 99 号南山光谷自贸港 207 室-2（自贸区武汉片区）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新兴能源技术研发，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，工程和技术研究和试验发展。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
武汉联动设计股份有限公司	现金	10,800,000	100%	0

（三）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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次投资在湖北省武汉市设立全资子公司是为扩展公司在湖北省的业务，符合公司的战略布局和经营发展需要，有利于增强公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决策，存在一定的经营风险、管理风险和市场风险。公司将进一步健全公司治理结构，完善内部控制，加强风险管理，以市场为导向制定经营方针，积极防范和应对可能出现的各项风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

全资子公司的设立，有利于扩展公司在湖北省的业务，进一步开拓省内业务，对公司未来财务状况和经营承诺将会产生积极影响。

五、备查文件目录

武汉联动设计股份有限公司《第四届董事会第八次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2023年3月21日