

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司对外投资的公告

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

公司决定投资设立一家全资子公司，以该子公司为主体，对位于城市中心区域的老厂区空置土地厂房进行适当改造和开发利用，打造成文化体育公园，对外开展经营活动。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

对该子公司的预计投资金额为 3000 万元，主要出资方式是将老厂区的土地使用权、房屋建筑物等资产按账面价值划入该子公司，并投入部分营运资金，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

该对外投资事项已经第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该子公司的设立和出资投入无需其他审批，计划开展的文化体育公园项目已

与本地政府及主管部门进行过初步沟通，获得了本地政府及主管部门原则上同意和支持，在正式实施前仍需按相关规定，报请政府及主管部门备案或审批。

(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：湖北兴辰文化体育发展有限公司（暂定名，最终以登记为准）

注册地址：湖北省黄冈市新港大道 41 号

主营业务：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），文化场馆管理服务，体育健康服务，体育中介代理服务，健身休闲活动。（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
湖北兴和电力新材料股份有限公司	土地使用权、房屋建筑物和现金	3000 万元	100%	3000 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

以老厂区工业用地使用权出资 921.18 万元，房屋建筑物出资 741.59 万元，合计出资 1,662.77 万元；剩余部分以现金方式出资 1,337.23 万元，将根据项目开发情况逐步投入。

工业用地使用权和房屋建筑物出资均按截止 2023 年 5 月 31 日的账面价值定价，若因客观原因导致实际出资的日期延后，则根据实际出资日的账面价值调整出资定价，并相应调整现金出资金额。

三、定价情况

本次投资主要是以划拨公司老厂区土地使用权、房屋建筑物等资产出资的方式新设一家全资子公司，为降低税收成本，决定出资按土地使用权、厂房办公楼建筑物等资产的账面价值定价。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设子公司，无需签订投资协议。

五、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

提高老厂区空置土地厂房资产的利用效率，提升资产价值。

（二）本次对外投资存在的风险

文化体育公园项目正式运营后将存在一定经营风险，可能存在投资收益无法达到预期的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需现金投入较少，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，同时拟开展运营的文化体育公园项目，将创造一定的经济效益，给公司财务带来积极影响。

六、备查文件目录

《第五届董事会第十三次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2023年6月2日