

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

湖南创一工业新材料股份有限公司
关于子公司完成工商登记的公告

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、基本情况

湖南创一工业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立的全资子公司：创一新材料（郴州）有限公司；

注册资本：1000 万元；

拟注册地址：湖南省郴州市安仁县永乐江镇三一工业园。

营业范围：玻璃钢制品、橡塑制品、机械电气设备、电子专用设备的研发、生产、销售、技术服务、维修保养；建筑装饰材料、电子产品的销售；风力发电厂的运营管理；新能源发电厂相关技术咨询、技术服务；电气设备、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体内容详见公司在 2023 年 9 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》，公告编号 2023-036。

二、审议情况

公司于2023年9月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司》的议案。议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，本次投资无需经股东大会审议批准。

三、全资子公司完成工商登记的情况

2023年9月27日，子公司已完成工商登记手续，并取得安仁县市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：

名称：创一新材料（郴州）有限公司

统一社会信用代码：91431028MACYXN2J02

住所：湖南省郴州市安仁县永乐江镇三一工业园（安仁产业开发区）

法定代表人：李一卓

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：2023年9月27日

经营范围：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电器辅件制造；工业控制计算机及系统制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用电器维修；建筑装饰材料销售；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；工程管理服务；余热发电关键技术研发；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；机械设备销售；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

四、 备查文件目录

《创一新材料（郴州）有限公司营业执照》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2023年10月10日