

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：长江承销保荐

湖南湘投轻材科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告

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

为积极响应湖南省“三高四新”战略，充分借助长沙市建设全球研发中心城市相关配套政策等契机，从而进一步巩固企业的技术创新优势，享受政策资金支持、留住并吸引核心技术人才，持续提升企业科技创新策源能力和研发中心能级，推动研发成果加速产业化。湖南湘投轻材科技股份有限公司拟在长沙市全资设立湖南湘投轻材工程研究中心有限公司（暂命名），注册地址位于湖南省长沙高新开发区林语路239号顺畅高新产业园，注册资本为人民币1000万元，全部由湖南湘投轻材科技股份有限公司认缴出资，出资比例100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》第1.2条：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

故公司本次设立全资子公司，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 2024 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第四次会议，以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：湖南湘投轻材工程研究中心有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）

注册地址：湖南省长沙高新开发区林语路 239 号顺畅高新产业园

主营业务：轻金属、金属基复合材料及其零部件的研制、生产、销售及其技术转让、技术服务；机动车及零配件检测服务；金属材料及金属制品检测及技术服务；轻金属复合材料的基础科学研究和应用技术开发、材料科学研究、技术开发；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；科研成果的研发、孵化及转化等。

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
湖南湘投轻材科技股份有限公司	现金出资	1000 万元	100%	1000 万元

公司				
----	--	--	--	--

（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
湘投轻材现金出资，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

进一步巩固企业的技术创新优势，享受政策资金扶持、留住并吸引核心技术人才，持续提升企业科技创新策源能力和研发中心能级，推动研发成果加速产业化。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日