

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资孙公司的公告

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

根据公司战略发展规划，公司全资子公司湖南恒润汽车销售有限公司（以下简称“汽车销售”）拟与湖南中阁节能门窗有限公司（以下简称“中阁节能”）共同出资设立湖南中惠门窗幕墙有限公司（以下简称“中惠门窗”），注册资本 200 万元，其中汽车销售出资额为 102 万元，占注册资本的 51%；中阁节能投资出资额为 98 万元，占注册资本的 49%。

注册地址：湘潭经济技术开发区开源路 10 号（最终名称、注册地址、经营范围、出资时间等以工商行政部门登记的信息为准）。

（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》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。”

（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 7 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资孙公司的议案》，表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南中阁节能门窗有限公司

住所：湘潭县石潭镇象塘新村横塘组

注册地址：湘潭县石潭镇象塘新村横塘组

注册资本：1000 万元

主营业务：金属门窗制造及销售；住宅装饰和装修；五金产品、建材的批发；五金零售；建筑幕墙装饰和装修。（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）。湖南中阁节能门窗有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

法定代表人：陈江

控股股东：陈江

实际控制人：陈江

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：湖南中惠门窗幕墙有限公司

注册地址：湘潭经济技术开发区开源路 10 号

主营业务：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：金属门窗工程施工；门窗制造加工；建筑装饰材料销售；金属制品销售；门窗销售；金属结构销售；建筑材料销售；特种设备销售；电力设施器材销售；电子元器件与机电组件设备制造；五金产品批发；园林绿化工程施工；生态环境材料销售；电子产品销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；建筑陶瓷制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；机械设备销售；机械设备租赁（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
湖南恒润汽车销售有限公司	现金	1,020,000	51%	0
湖南中阁节能门窗有限公司	现金	980,000	49%	0

（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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展规划，公司全资子公司湖南恒润汽车销售有限公司（以下简称“汽车销售”）拟与湖南中阁节能门窗有限公司（以下简称“中阁节能”）共同出资设立湖南中惠门窗幕墙有限公司（以下简称“中惠门窗”），注册资本 200 万元，其中汽车销售出资额为 102 万元，占注册资本的 51%；中阁节能投资出

资额为 98 万元，占注册资本的 49%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定市场风险和管理风险，公司将完善企业法人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合公司战略发展规划，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日