

证券代码：870301

证券简称：康通电子

主办券商：西部证券

湖南康通电子股份有限公司对外投资 设立工程技术服务全资子公司的公告

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

湖南康通电子股份有限公司因公司战略规划及业务发展需要，拟用自有资金设立工程技术服务全资子公司湖南康通工程技术有限公司，注册地址为：以实际注册地址为准，注册资本为人民币 200 万元（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定，挂牌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 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于〈对外投资工程技术服务全资子公司〉的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资金额低于《对外投资管理制度》和《公司章程》第一一四条中“董事会有权决定符合以下指标的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财：（一）资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上、50%以下的交易事项；（二）资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上、不足 50%，且金额不超过 1,500 万的交易事项；”的规定，无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过当地相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

（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：湖南康通工程技术服务有限公司（暂定名，以工商登记为准）

注册地址：湖南省长沙市（具体以工商部门最后登记地址为准）

主营业务：音响设备、计算机、广播电视设备、通信设备、电子器件、电子产品及配件、智能装备、影视录放设备的制造；电子产品生产；电子、通信与自动控制技术、电子产品、通信产品、电子技术、通信技术的研发；智能化技

术的研发、服务；电子产品、计算机应用电子设备、监控设备、智能装备销售（具体以工商部门最后登记为准）

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
湖南康通电子股份有限公司	现金	2,000,000	100%	-

（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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响。对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于

增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不会引起主营业务、商业模式的重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司

董事会

2025年2月25日