

## 昆明理工恒达科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与龚永年共同出资设立控股子公司湖南昆工恒源新材料科技有限公司，注册地为湖南汨罗市新市工业园龙舟北路湖南天惠铜业园，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,010,000.00 元，占注册资本的 50.10%，龚永年出资人民币 4,990,000.00 元，占注册资本的 49.90%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

2017 年 9 月 1 日，公司召开第二届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本议案不需要经过股东大会审议。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本议案不需要经其他审批及有关程序，需报当地工商行政管理部

门办理工商注册登记手续。

#### (四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域，是公司在电极材料行业、复合新材料行业的业务范围的扩张。

## 二、交易对手方的情况介绍

### 自然人情形

交易对手姓名：龚永年

交易对手性别：男

交易对手国籍：中国

交易对手住所：长沙市芙蓉区人民村

与本公司存不存在关联关系：不存在

## 三、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币和非货币性资产出资。

本次对外投资的出资说明：

1、本公司以自有现金和专利技术作价出资，两项出资占湖南昆工恒源新材料科技有限公司注册资本的 50.10%，出资额共计人民币 501 万元，其中现金出资占注册资本的 42.10%，出资额为 421 万元。以“有色金属电积用栅栏型铝棒铅合金阳极板”专利（授权专利号：ZL201520106019.4）出资，评估价值为 80.21 万元，作价 80 万元，占注册资本的 8.00%，该专利技术为公司 2015 年 7 月 08 日取得，未设定担保，未涉及诉讼和仲裁事项，不存在权属纠纷。

2、自然人龚永年以自有现金出资人民币 499 万元，占湖南昆工恒源新材料科技有限公司注册资本的 49.90%。

## (二) 投资标的基本情况

名称：湖南昆工恒源新材料科技有限公司

注册地：湖南汨罗市新市工业园龙舟北路湖南天惠铜业园

经营范围：电极材料的研发、生产与销售及技术服务；复合型新材料的研发、生产、销售与技术服务；金属材料的销售；货物及技术进出口业务等。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
昆明理工恒达科技股份有限公司	人民币	5,010,000.00	50.10%
龚永年	人民币	4,990,000.00	49.90%
合计	-	10,000,000.00	100.00%

## 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

满足公司业务发展的需要，开拓销售市场，扩大业务范围和领域。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

公司根据市场发展需求设立控股子公司，合法合规，不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营决策，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

控股子公司的开办不存在影响公司正常经营的情形，且从长期来看，此次投资有助于公司推进战略布局，提高公司的综合实力和竞争优势，对公司未来业绩和收益具有积极影响。

**五、备查文件目录**

公司《第二届董事会第十次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2017年9月4日