

B100

信息披露 Disclosure

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于国开发展基金有限公司投资 参股公司全资子公司长高电气的 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“公司”），湖南长高电气有限公司（以下简称“长高电气”），国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）三方经协商并签署了《投资合同》，约定国开发展基金以现金方式投资15,000万元人民币入股长高电气，其中10,000万元为长高电气的注册资本，5,000万元为长高电气的资本公积。入股完成后，国开发展基金将持有长高电气40%的股权。本次增资是长高电气向股东增加注册资本、实收资本等零部件数字化车间项目的发展建设。

二、董事会审议情况及协议签署情况

经公司第二届董事会三十五次会议审议通过了《关于国开发展基金有限公司投资参股公司全资子公司长高电气及拟签署相关合同的议案》，同意国开发展基金对全资子公司长高电气增资15,000万元，投入资金将作为支付给公司“智能高压配电箱总成系统等零部件数字化车间项目”的发展建设。

三、监事会意见

经公司第二届监事会三十五次会议审议通过了《关于国开发展基金有限公司投资参股公司全资子公司长高电气及拟签署相关合同的议案》。

四、独立董事意见

经公司独立董事李宁川、姜桂兰、陈峰签署并共同签署了《关于国开发展基金有限公司投资参股公司全资子公司长高电气及拟签署相关合同的议案》。

五、董事会决议公告

经公司第二届董事会三十五次会议审议通过了《关于国开发展基金有限公司投资参股公司全资子公司长高电气及拟签署相关合同的议案》。

六、监事会决议公告

经公司第二届监事会三十五次会议审议通过了《关于国开发展基金有限公司投资参股公司全资子公司长高电气及拟签署相关合同的议案》。

七、独立董事意见

经公司独立董事李宁川、姜桂兰、陈峰签署并共同签署了《关于国开发展基金有限公司投资参股公司全资子公司长高电气及拟签署相关合同的议案》。

八、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

九、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

十、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

十一、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

十二、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

十三、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

十四、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

十五、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

十六、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

十七、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

十八、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

十九、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

二十、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

二十一、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

二十二、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

二十三、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

二十四、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

二十五、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

二十六、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

二十七、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

二十八、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

二十九、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

三十、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

三十一、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

三十二、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

三十三、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

三十四、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

三十五、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

三十六、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

三十七、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

三十八、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

三十九、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

四十、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

四十一、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

四十二、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

四十三、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

四十四、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

四十五、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

四十六、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

四十七、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

四十八、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

四十九、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

五十、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

五十一、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

五十二、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

五十三、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

五十四、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

五十五、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

五十六、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

五十七、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

五十八、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

五十九、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

六十、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

六十一、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

六十二、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

六十三、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

六十四、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

六十五、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

六十六、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

六十七、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

六十八、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

六十九、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

七十、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

七十一、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。

七十二、备查文件

1. 会议召开通知；2. 票决票；3. 对外投资协议；4. 其他文件。