

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2020 年 5 月 20 日审议通过了《关于审议全资子公司减少注册资本的议案》，同意公司对全资子公司湖南长高综合能源服务有限公司（以下简称“长高综合能源”）减少注册资本 19,608 万元，本次减资完成后，长高综合能源的注册资本将由 20,008 万元变更为 400 万元，公司仍持有长高综合能源 100% 股权。

本次对全资子公司减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

一、减资主体的基本情况

企业名称：湖南长高综合能源服务有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈志刚

注册资本：20008 万人民币

成立日期：2016 年 11 月 14 日

住所：长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号

经营范围：售电业务；电力供应；火力发电；水力发电；风力发电；太阳能发电；沼气发电；电力工程施工；电力工程设计服务；电力输送设施安装工程服务；电力信息系统的设计、开发、维护；太阳能光伏电站系统集成；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；市政公用工程施工；能源管理服务；能源评估

服务；能效管理服务；合同能源管理；新能源的技术开发、咨询及转让；新能源技术推广；智能电网技术开发；智能电网技术咨询；节能技术开发服务；综合节能和用能咨询。（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）

最近一年及一期财务情况

项目	2019年12月31日（2019年）	2020年3月31日（2020年1-3月）
资产总额	24,758,485.98	24,897,770.83
负债总额	32,843.66	48,736.55
净资产	24,725,642.32	24,849,034.28
营业收入	1,047,625.48	557,619.91
净利润	242,510.76	123,391.96

三、减资前后长高综合能源的股权结构

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 100%	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 100%
湖南长高高压开关集团股份公司	20,008	2,500	100	400	400	100
合计	20,008	2,500	100	400	400	100

四、减资的目的和对公司的影响

本次公司对长高综合能源进行减资是公司结合行业发展现状及公司发展战略规划，进一步优化公司业务布局，完善公司治理结构。

本次减资事项不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

五、备查文件

公司第五届董事会第六次会议

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2020年5月21日