

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2015-34
**湖南长高高压开关集团股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告**

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

一、概述
 从湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”或“集团公司”)成立至今,随着公司规模的不断壮大,公司已从最初的单一的隔离开关产品,逐步向隔离开关、组合电器及断路器、成套电器等输变电设备行业多个种类产品及新能源汽车等多个领域发展。另外,公司单一法人跨地区生产管理、二(生)产基地隔离开关,部分隶属于国家经济科技开发区和湖南省国家经济科技开发区),不同于当地政府部门对统计、纳税等部门的地域管辖与服务。为适应公司跨区域发展步伐,借助同行行业优秀企业集团的层级管理制度,突出各子公司的专业经营管控模式,进一步优化公司内部组织结构,提高管理水平,公司拟按照产品或服务划分三大业务板块,将从事三大类产品的场地、厂房、设备、物资等有形资产以及技术、专利、各种资质、产品线延伸等无形资产和全部原有人员即所有生产经营要素分为三个全资子公司专业经营,分为湖南长高高压开关有限公司(承担隔离开关及接线盒业务);湖南长高高压开关有限公司(承担高低压成套设备及配电器元件业务);同时,为做强海外市场拓荒,提高公司产品的国际竞争力,湖南长高高压开关有限公司(承担组合电器和断路器业务);湖南长高成套电器有限公司(承担高低压成套设备及配电器元件业务等)。其中,为做强海外市场拓荒,提高公司产品的国际竞争力,承担国内外工程承包业务,拟使用自有货币资金出资设立全资子公司湖南长高国际工程技术有限公司。

公司于2015年6月2日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》,同意拟以自有资金(公司现有的从事三大类产品生产经营的全部有形资产、无形资产以及部分现金)出资设立三个全资子公司;湖南长高高压开关有限公司、湖南长高高压开关有限公司、湖南长高成套电器有限公司,同意使用自有货币资金成立湖南长高国际工程技术有限公司,并拟设立的湖南长高高压开关有限公司(承担隔离开关及接线盒业务);湖南长高高压开关有限公司(承担高低压成套设备及配电器元件业务等)。

其中,为做强海外市场拓荒,提高公司产品的国际竞争力,承担国内外工程承包业务,拟使用自有货币资金出资设立全资子公司湖南长高国际工程技术有限公司。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,以上事项尚需提交公司股东大会审议。

上述事项仅为公司业务内部管理需要,不构成关联交易,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。

二、拟设立全资子公司的基本情况及后续工作安排

(一)拟设立全资子公司的基本情况

1、湖南长高高压开关有限公司
 公司名称:湖南长高高压开关有限公司(以工商登记部门最终核准为准);
 出资方式:公司以现金及现有的研发、生产、销售及售后服务组合电器和断路器的有形资产(含各类生产、工艺、检测、运输设备及材料物资等)和无形资产(含全部型式试验报告、专利、质量体系认证资格、投标资质等);

注册资本:15000万元;
 法定代表人:肖世海;
 企业类型:有限责任公司(法人独资);
 股权结构:100%全资子公司;

经营范围:生产、销售100KV及以下高压隔离开关和接地开关等高压电器;凭本企业资质从事电力工程施工(不含电力设施的承装、承修、承试);销售机电产品;各类商品及技术的进出口业务(国家限制和禁止项目除外);

注册地址:长沙市望城国家级经济技术开发区(金星北路与月亮岛路交汇处西北角)

2、湖南长高开关电气有限公司
 公司名称:湖南长高开关电气有限公司(以工商登记部门最终核准为准);
 出资方式:公司以现金及现有的研发、生产、销售及售后服务组合电器和断路器的有形资产(含各类生产、工艺、检测、运输设备及材料物资等)和无形资产(含全部型式试验报告、专利、质量体系认证资格、投标资质等);

注册资本:15000万元;
 法定代表人:贺坤;
 企业类型:有限责任公司(法人独资);
 股权结构:100%全资子公司;

经营范围:生产、销售高低压成套设备、高压电器元件系列产品;销售机电产品;各类商品及技术的进出口业务(国家限制和禁止项目除外);

注册地址:长沙市宁乡国家级经济技术开发区金洲新区金洲大道018号

3、湖南长高成套电器有限公司
 公司名称:湖南长高成套电器有限公司(以工商登记部门最终核准为准);
 出资方式:公司以现金及现有的研发、生产、销售及售后服务组合电器和断路器的有形资产(含各类生产、工艺、检测、运输设备及材料物资等)和无形资产(含全部型式试验报告、专利、质量体系认证资格、投标资质等);

注册资本:10000万元;
 法定代表人:吴勇;
 企业类型:有限责任公司(法人独资);
 股权结构:100%全资子公司;

经营范围:生产、销售高低压成套设备、高压电器元件系列产品;销售机电产品;各类商品及技术的进出口业务(国家限制和禁止项目除外);

注册地址:长沙市宁乡国家级经济技术开发区金洲新区金洲大道018号

4、湖南长高国际工程技术有限公司
 公司名称:湖南长高国际工程技术有限公司
 出资方式:现金;
 注册资本:10000万元;
 法定代表人:唐建伟;
 企业类型:有限责任公司(法人独资);
 股权结构:100%全资子公司;

经营范围:机械设备的安装、调试、咨询、服务、相关人员的培训;开展多项目的技术开发、咨询服务;转机;国内贸易(国家专项审批除外);自营和代理各类商品和技术的出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品除外);承包境内工程项目。

注册地址:长沙市望城国家级经济技术开发区(金星北路与月亮岛路交汇处西北角)

以上信息均以工商登记部门最终核准为准。

(二)后续工作安排

集团公司将积极推动拟设立的全资公司的工商行政登记等各项相关工作,四个全资子公司设立完成之后,湖南长高高压开关有限公司将作为集团公司从事隔离开关及接地开关业务主体;湖南长高高压开关有限公司将作为集团公司从事组合电器和断路器业务主体;湖南长高成套电器有限公司将作为集团公司从事成套电器和配电业务的主体;湖南长高国际工程技术有限公司将作为集团公司承接国内外工程项目的主体,在各自专业领域内承揽集团公司的投标项目并参与竞标后,集团公司将作为投资公司进行行业投资参股或控股等,将不再与子公司进行反复参与投标活动。在此之前集团公司与客户签订的供货合同,集团公司将从完成履行之日起,内部安排专人负责子公司生产。

集团公司对拟设立全资子公司的目的和对公司的影响
 根据公司的长期战略目标,实现公司产品从100KV及以下高压隔离开关和接地开关单一品种,逐步扩展现到隔离开关、GIS、SF₆断路器、高低压成套电器等各类变电设备产品,逐步化解产品单一的风险。同时,公司不断推动生产方式发展的同时积极主动的争取并购机会,以进一步丰富产品品种,扩大新产业链产品的覆盖,提升公司产品的市场占有率,增加公司的利润增长点和风险能力。公司一直紧紧围绕公司的战略目标,从投资方向到人员、资源配置等方面都有有效措施,随着公司业务的逐步实施,公司各类型产品的不断发展和成熟,原来的业务组织架构和管理模式已不再适应公司未来的发展需求,为适应公司进一步的发展壮大,公司通过更为专业化、精细化的现代化管理架构分层,分层次的对各个产品和业务进行经营管理,以实现各项业务的快速发展和持续发展。湖南长高高压开关有限公司

公司以自有资金及现有净资产出资设立全资子公司,不存在交易风险,不存在任何可能导致公司股东利益受损的因素,同时,合并报表范围不会发生实质性的变更,本次出资设立全资子公司既不会影响公司的流动性和盈利能力,也不会对净利润产生不利影响。

四、其他
 公司将根据该全资子公司设立的进展,严格按照有关规定,及时、准确的履行信息披露义务。

上述事项仅为公司业务内部管理需要,不构成关联交易,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。

二、拟设立全资子公司的基本情况及后续工作安排

(一)拟设立全资子公司的基本情况

1、湖南长高高压开关有限公司
 公司名称:湖南长高高压开关有限公司(以工商登记部门最终核准为准);
 出资方式:公司以现金及现有的研发、生产、销售及售后服务组合电器和断路器的有形资产(含各类生产、工艺、检测、运输设备及材料物资等)和无形资产(含全部型式试验报告、专利、质量体系认证资格、投标资质等);

注册资本:15000万元;
 法定代表人:肖世海;

企业类型:有限责任公司(法人独资);
 股权结构:100%全资子公司;

经营范围:生产、销售100KV及以下高压隔离开关和接地开关等高压电器;凭本企业资质从事电力工程施工(不含电力设施的承装、承修、承试);销售机电产品;各类商品及技术的进出口业务(国家限制和禁止项目除外);

注册地址:长沙市望城国家级经济技术开发区(金星北路与月亮岛路交汇处西北角)

2、湖南长高开关电气有限公司
 公司名称:湖南长高开关电气有限公司(以工商登记部门最终核准为准);
 出资方式:公司以现金及现有的研发、生产、销售及售后服务组合电器和断路器的有形资产(含各类生产、工艺、检测、运输设备及材料物资等)和无形资产(含全部型式试验报告、专利、质量体系认证资格、投标资质等);

注册资本:15000万元;
 法定代表人:贺坤;

企业类型:有限责任公司(法人独资);
 股权结构:100%全资子公司;

经营范围:生产、销售高低压成套设备、高压电器元件系列产品;销售机电产品;各类商品及技术的进出口业务(国家限制和禁止项目除外);

注册地址:长沙市宁乡国家级经济技术开发区金洲新区金洲大道018号

3、湖南长高成套电器有限公司
 公司名称:湖南长高成套电器有限公司(以工商登记部门最终核准为准);
 出资方式:公司以现金及现有的研发、生产、销售及售后服务组合电器和断路器的有形资产(含各类生产、工艺、检测、运输设备及材料物资等)和无形资产(含全部型式试验报告、专利、质量体系认证资格、投标资质等);

注册资本:10000万元;
 法定代表人:吴勇;

企业类型:有限责任公司(法人独资);
 股权结构:100%全资子公司;

经营范围:生产、销售高低压成套设备、高压电器元件系列产品;销售机电产品;各类商品及技术的进出口业务(国家限制和禁止项目除外);

注册地址:长沙市宁乡国家级经济技术开发区金洲新区金洲大道018号

4、湖南长高国际工程技术有限公司
 公司名称:湖南长高国际工程技术有限公司
 出资方式:现金;
 注册资本:10000万元;

法定代表人:唐建伟;

企业类型:有限责任公司(法人独资);
 股权结构:100%全资子公司;

经营范围:机械设备的安装、调试、咨询、服务、相关人员的培训;开展多项目的技术开发、咨询服务;转机;国内贸易(国家专项审批除外);自营和代理各类商品和技术的出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品除外);承包境内工程项目。

注册地址:长沙市望城国家级经济技术开发区(金星北路与月亮岛路交汇处西北角)

以上信息均以工商登记部门最终核准为准。

(二)后续工作安排

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

三、拟设立全资子公司的基本情况及后续工作安排

(一)拟设立全资子公司的基本情况

1、湖南长高高压开关有限公司
 公司名称:湖南长高高压开关有限公司(以工商登记部门最终核准为准);
 出资方式:公司以现金及现有的研发、生产、销售及售后服务组合电器和断路器的有形资产(含各类生产、工艺、检测、运输设备及材料物资等)和无形资产(含全部型式试验报告、专利、质量体系认证资格、投标资质等);

注册资本:15000万元;
 法定代表人:肖世海;

企业类型:有限责任公司(法人独资);
 股权结构:100%全资子公司;

经营范围:生产、销售100KV及以下高压隔离开关和接地开关等高压电器;凭本企业资质从事电力工程施工(不含电力设施的承装、承修、承试);销售机电产品;各类商品及技术的进出口业务(国家限制和禁止项目除外);

注册地址:长沙市宁乡国家级经济技术开发区金洲新区金洲大道018号

2、湖南长高开关电气有限公司
 公司名称:湖南长高开关电气有限公司(以工商登记部门最终核准为准);
 出资方式:公司以现金及现有的研发、生产、销售及售后服务组合电器和断路器的有形资产(含各类生产、工艺、检测、运输设备及材料物资等)和无形资产(含全部型式试验报告、专利、质量体系认证资格、投标资质等);

注册资本:15000万元;
 法定代表人:贺坤;

企业类型:有限责任公司(法人独资);
 股权结构:100%全资子公司;

经营范围:生产、销售高低压成套设备、高压电器元件系列产品;销售机电产品;各类商品及技术的进出口业务(国家限制和禁止项目除外);

注册地址:长沙市宁乡国家级经济技术开发区金洲新区金洲大道018号

3、湖南长高成套电器有限公司
 公司名称:湖南长高成套电器有限公司(以工商登记部门最终核准为准);
 出资方式:公司以现金及现有的研发、生产、销售及售后服务组合电器和断路器的有形资产(含各类生产、工艺、检测、运输设备及材料物资等)和无形资产(含全部型式试验报告、专利、质量体系认证资格、投标资质等);

注册资本:10000万元;
 法定代表人:吴勇;

企业类型:有限责任公司(法人独资);
 股权结构:100%全资子公司;

经营范围:生产、销售高低压成套设备、高压电器元件系列产品;销售机电产品;各类商品及技术的进出口业务(国家限制和禁止项目除外);

注册地址:长沙市宁乡国家级经济技术开发区金洲新区金洲大道018号

4、湖南长高国际工程技术有限公司
 公司名称:湖南长高国际工程技术有限公司
 出资方式:现金;
 注册资本:10000万元;

法定代表人:唐建伟;

企业类型:有限责任公司(法人独资);
 股权结构:100%全资子公司;

经营范围:机械设备的安装、调试、咨询、服务、相关人员的培训;开展多项目的技术开发、咨询服务;转机;国内贸易(国家专项审批除外);自营和代理各类商品和技术的出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品除外);承包境内工程项目。

注册地址:长沙市望城国家级经济技术开发区(金星北路与月亮岛路交汇处西北角)

以上信息均以工商登记部门最终核准为准。

(二)后续工作安排

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

四、拟设立全资子公司的基本情况及后续工作安排

(一)拟设立全资子公司的基本情况

1、湖南长高高压开关有限公司
 公司名称:湖南长高高压开关有限公司(以工商登记部门最终核准为准);
 出资方式:公司以现金及现有的研发、生产、销售及售后服务组合电器和断路器的有形资产(含各类生产、工艺、检测、运输设备及材料物资等)和无形资产(含全部型式试验报告、专利、质量体系认证资格、投标资质等);

注册资本:15000万元;
 法定代表人:肖世海;

企业类型:有限责任公司(法人独资);
 股权结构:100%全资子公司;

经营范围:生产、销售100KV及以下高压隔离开关和接地开关等高压电器;凭本企业资质从事电力工程施工(不含电力设施的承装、承修、承试);销售机电产品;各类商品及技术的进出口业务(国家限制和禁止项目除外);

注册地址:长沙市宁乡国家级经济技术开发区金洲新区金洲大道018号

2、湖南长高开关电气有限公司
 公司名称:湖南长高开关电气有限公司(以工商登记部门最终核准为准);
 出资方式:公司以现金及现有的研发、生产、销售及售后服务组合电器和断路器的有形资产(含各类生产、工艺、检测、运输设备及材料物资等)和无形资产(含全部型式试验报告、专利、质量体系认证资格、投标资质等);

注册资本:15000万元;
 法定代表人:贺坤;

企业类型:有限责任公司(法人独资);
 股权结构:100%全资子公司;

经营范围:生产、销售高低压成套设备、高压电器元件系列产品;销售机电产品;各类商品及技术的进出口业务(国家限制和禁止项目除外);

注册地址:长沙市宁乡国家级经济技术开发区金洲新区金洲大道018号

3、湖南长高成套电器有限公司
 公司名称:湖南长高成套电器有限公司(以工商登记部门最终核准为准);
 出资方式:公司以现金及现有的研发、生产、销售及售后服务组合电器和断路器的有形资产(含各类生产、工艺、检测、运输设备及材料物资等)和无形资产(含全部型式试验报告、专利、质量体系认证资格、投标资质等);

注册资本:10000万元;
 法定代表人:吴勇;

企业类型:有限责任公司(法人独资);
 股权结构:100%全资子公司;

经营范围:生产、销售高低压成套设备、高压电器元件系列产品;销售机电产品;各类商品及技术的进出口