

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2019）051号

## 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

### 关于投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、对外投资概述

1、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务拓展和战略发展的需要，决定投资设立全资子公司湖南骏湘资本管理有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，以下简称“骏湘资本”）。骏湘资本注册资本为人民币 2,000 万元，公司认缴全部出资，持有骏湘资本 100% 股权。

2、公司于 2019 年 6 月 3 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资资金来源为公司自有资金或其他合法方式筹集的资金。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

#### 二、投资设立公司基本情况

公司名称：湖南骏湘资本管理有限公司

公司住所：宁乡市高新区

注册资本：2,000 万元

经营范围：以自有资金进行产业投资、高科技投资、项目投资；投资管理、投资顾问、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）（最终以工商管理部门实际核定为准）

骏湘资本的股权结构:

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司	2,000	100
合计	2,000	100

（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）。

### 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立全资子公司是为了进一步满足公司业务、生产、发展的需要，基于整体发展战略规划及优化产业布局出发所做出的决策，有利于整合公司产业资源，优化产业结构，拓展公司的发展空间，从而进一步提高公司的业务竞争能力和增强公司综合竞争力，促使公司持续、健康、快速地发展，维护股东的长远利益。

2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金或其他合法方式筹集的资金，不会对公司财务及营业情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立公司将纳入公司合并报表范围，其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

3、本次投资存在运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策、人才引进等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会

二〇一九年六月四日