

湖南发展集团股份有限公司

关于吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司的公告

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、概述

1、为落实有关“压缩企业管理层级，减少企业法人户数”的工作要求，结合湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司实际经营情况，拟将全资孙公司湖南发展株航新能源开发有限公司（以下简称“湖南发展株航新能源”）变更为全资子公司后，由公司进行吸收合并。本次吸收合并完成后，拟注销湖南发展株航新能源的独立法人资格。公司将承继湖南发展株航新能源的全部资产、负债、权益及业务等。

2、本次吸收合并湖南发展株航新能源事项已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，并授权公司经营层依法办理本次吸收合并事项的相关全部事宜，包括但不限于吸收合并协议的签署、办理相关资产等转移以及工商变更登记等。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次吸收合并湖南发展株航新能源不构成关联交易，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，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟吸收合并各方的基本情况介绍

（一）吸收合并方

1、基本信息

| | |
|-------|-------------------------------|
| 名称 | 湖南发展集团股份有限公司 |
| 类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 住所 | 长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 2708 |
| 法定代表人 | 张禹文 |

| | |
|----------|---|
| 注册资本 | 46415.828200 万人民币 |
| 股权结构 | - |
| 统一社会信用代码 | 91430000185034687R |
| 注册号 | 430000000056738 |
| 经营范围 | 以自有合法资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；水力发电综合开发经营；健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理；土地、矿产资源开发经营；自有房屋租赁。（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） |
| 成立日期 | 1993 年 08 月 12 日 |
| 核准日期 | 2021 年 05 月 25 日 |
| 登记机关 | 湖南省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续（在营、开业、在册） |
| 其他情况 | 非失信被执行人 |

2、财务状况

单位：万元

| 项目 | 2022 年 09 月 30 日 (未经审计) | 2021 年 12 月 31 日 (经审计) |
|------|----------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 332,730.42 | 334,478.61 |
| 负债总额 | 10,601.98 | 20,541.57 |
| 净资产 | 322,128.44 | 313,937.04 |
| 项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年 1-12 月 |
| 营业收入 | 37,236.13 | 47,839.55 |
| 净利润 | 8,788.98 | 11,785.90 |

(二) 被吸收合并方

1、基本信息

| | |
|----|-----------------|
| 名称 | 湖南发展株航新能源开发有限公司 |
|----|-----------------|

| | |
|----------|--|
| 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 湖南省株洲市渌口区南洲镇南洲新区南洲产业园内B2栋2单元402室 |
| 法定代表人 | 王磊 |
| 注册资本 | 2000万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91430221MA7JA9A421 |
| 注册号 | - |
| 经营范围 | 许可项目：太阳能发电。（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准） |
| 成立日期 | 2022年02月15日 |
| 核准日期 | 2022年02月15日 |
| 登记机关 | 株洲市渌口区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续（在营、开业、在册） |
| 其他情况 | 非失信被执行人 |

备注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统和中国执行信息公开网。

2、财务状况

单位：万元

| 项目 | 2022年09月30日 (未经审计) |
|------|-----------------------|
| 资产总额 | 992.30 |
| 负债总额 | 0.21 |
| 净资产 | 992.09 |
| 项目 | 2022年1-9月 |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | -7.91 |

3、其他情况说明

湖南发展株航新能源变更为公司全资子公司前，由湖南发展集团水电产业管理有限公司持有100%股权；拟变更为公司全资子公司后，将由公司持有100%股权。

三、拟吸收合并的方式、范围及相关安排

(一) 公司拟整体吸收合并湖南发展株航新能源的全部资产、负债、权益及业务等，本次吸收合并完成后，公司存续经营，湖南发展株航新能源的独立法人资格注销。

(二) 本次吸收合并实施期间产生的损益由公司承担。

(三) 合并完成后，湖南发展株航新能源的全部资产、负债、权益及业务等并入公司。

(四) 合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

(五) 合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并湖南发展株航新能源事项有利于公司整合内部资源，优化公司管理体系和管理架构，提高运营效率，节约管理成本，符合公司的整体发展战略。湖南发展株航新能源的财务报表已纳入公司合并报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年12月23日