

## 湖南发展集团股份有限公司

### 关于控股子公司减少注册资本的公告

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、减资事项概述

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称“蟒电公司”）90%股权。为优化资本结构，提升资金使用效率，经蟒电公司各方股东商议，拟将蟒电公司注册资本由人民币279,774,746.16元减少至33,000,000.00元，两方股东同比例减资，其中：公司认缴出资额将由人民币251,797,271.55元减少至29,700,000.00元，持股比例仍为90%；芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司（以下简称“芷江水利”）认缴出资额将由人民币27,977,474.61元减少至3,300,000.00元，持股比例仍为10%。

公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，并授权公司经营层办理本次蟒电公司减少注册资本相关全部事宜。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次控股子公司减少注册资本事项属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。本次控股子公司减少注册资本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。

#### 二、减资对象其他股东的情况介绍

##### （一）芷江水利基本信息

名称	芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	芷江镇北正街36号
法定代表人	徐媛媛

<b>注册资本</b>	345 万人民币
<b>统一社会信用代码</b>	9143122818932602X6
<b>股权结构</b>	芷江侗族自治县国有资产事务中心持股 100%
<b>经营范围</b>	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；水力发电（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；住宅水电安装维护服务；电气设备修理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
<b>成立日期</b>	2000 年 05 月 18 日
<b>其他情况</b>	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。

## （二）关联关系说明

芷江水利与公司不存在关联关系。

## 三、减资对象情况

### （一）基本信息

<b>名称</b>	湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司
<b>类型</b>	其他有限责任公司
<b>住所</b>	芷江县蟒塘溪库区西岸
<b>法定代表人</b>	文辉松
<b>注册资本</b>	27977.474616 万人民币
<b>统一社会信用代码</b>	91431228189325983P
<b>股权结构</b>	公司持股 90%，芷江水利持股 10%
<b>经营范围</b>	水利水电开发、经营
<b>成立日期</b>	1997 年 05 月 29 日

<b>其他情况</b>	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。

## （二）财务状况

单位：元

项目	2024年06月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	568,557,491.44	546,668,925.24
负债总额	10,403,223.84	10,230,884.22
所有者权益	558,154,267.60	536,438,041.02
项目	2024年01-06月 (未经审计)	2023年01-12月 (经审计)
营业收入	39,208,474.65	44,726,610.87
净利润	21,495,407.07	286,916.18

## 四、本次减资具体情况

### （一）减资前后出资结构

单位：元

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资	实缴出资	股权比例	认缴出资	实缴出资	股权比例
湖南发展集团股份有限公司	251,797,27 1.55	251,797,27 1.55	90.00%	29,700,00 0.00	29,700,00 0.00	90.00%
芷江侗族自治县 水利水电开发有 限责任公司	27,977,474 .61	27,977,474 .61	10.00%	3,300,000 .00	3,300,000 .00	10.00%
<b>合计</b>	279,774,74 6.16	279,774,74 6.16	100.00%	33,000,00 0.00	33,000,00 0.00	100.00%

### （二）减资金额

本次拟减资金额共计人民币246,774,746.16元，两方股东按照1元/股同比例减资，其中：公司将获得减资款项人民币222,097,271.55元；芷江水利将获得减资款项人民币24,677,474.61元。

## 五、减资的目的及对公司的影响

蟒电公司本次减资事宜符合其目前实际经营情况。本次减资完成后，公司对蟒电公司的出资比例保持不变，蟒电公司仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司将收回长期投资资金人民币 222,097,271.55 元，有利于公司合理配置资源，控制投资风险，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

## 六、备查文件

公司第十一届董事会第二十二次会议决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日