

湖南发展集团股份有限公司

关于清算注销部分全资子公司的公告

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、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，进一步降低管理成本，提高资产运营效率，结合湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司实际经营情况，公司拟清算注销全资子公司湖南发展集团水电产业管理有限公司（以下简称“湖南发展水电公司”）、株洲航电源质服务有限责任公司（以下简称“源质公司”）及湖南湘发健康产业投资有限公司（以下简称“湖南湘发健康”）。

2、本次清算注销部分全资子公司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清算注销湖南发展水电公司、源质公司和湖南湘发健康的相关全部事宜。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次清算注销部分全资子公司不构成关联交易，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、拟清算注销子公司基本情况介绍

（一）湖南发展水电公司

1、基本信息

名称	湖南发展集团水电产业管理有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	湖南省株洲市天元区雷打石镇盘石村双江组
法定代表人	李志科
注册资本	3000 万人民币

股权结构	湖南发展集团股份有限公司持有 100% 股权
统一社会信用代码	91430200MA4LC5E018
注册号	-
经营范围	水力发电；电力供应；机电设备安装服务；从事所有电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动；单位后勤管理服务；工程机械维修服务；电力专业咨询与调查；节能技术咨询、交流服务。（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	2017 年 02 月 21 日
核准日期	2021 年 11 月 24 日
登记机关	株洲市市场监督管理局
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息公示系统以及中国执行信息公开网。

2、财务状况（合并口径）

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	1,571.13	545.35
负债总额	6.45	16.72
净资产	1,564.68	528.63
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	101.17	222.50
净利润	36.05	144.86

（二）源质公司

1、基本信息

名称	株洲航电源质服务有限责任公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	湖南省株洲市渌口区南洲镇江边村实竹组
法定代表人	章小文

注册资本	100 万人民币
股权结构	湖南发展集团股份有限公司持有 100% 股权
统一社会信用代码	91430221399121321E
注册号	430221000016007
经营范围	楼宇（多层、高层）管理；房屋的修缮维护；园林景观工程施工；机电设备的维护、保养管理；清洁卫生服务；绿化工程及花木租赁；物业管理；住宿、餐饮服务；会议及展览服务。（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	2014 年 05 月 13 日
核准日期	2021 年 11 月 02 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息公示系统以及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)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	538.19	513.34
负债总额	90.19	88.36
净资产	448.00	424.98
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	316.29	490.55
净利润	23.03	63.00

(三) 湖南湘发健康

1、基本信息

名称	湖南湘发健康产业投资有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号友谊阿波罗大厦

	2909
法定代表人	黄志刚
注册资本	3000 万人民币
股权结构	湖南发展集团股份有限公司持有 100%股权
统一社会信用代码	91430100MA4RWQ7L0Y
注册号	-
经营范围	<p>医疗领域的投资；项目投资；养老院的投资；产业投资；教育投资；文化旅游产业投资与管理（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）；养老产业策划、咨询；机构养老业务；营养健康咨询服务；健康管理；餐饮管理；健康医疗产业项目的管理、建设、运营；中医药服务；三类医疗器械、二类医疗器械、一类医疗器械、日用品、电子产品、体育用品、通用机械设备、服装、鞋帽、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、五金机电产品、玩具、化妆品、文化用品、散装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品的销售；旅游咨询服务；旅游管理服务；入境旅游业务；出境旅游业务；边境旅游业务；物业管理；培训活动的组织；医疗设备的技术咨询；家用电器及电子产品、纺织品及针织品的零售；通讯设备、纺织品、针织品及原料的批发；文化艺术交流活动的组织；家庭服务；会议、展览及相关服务；机械设备租赁；图文制作；市场调查；企业管理战略策划；企业营销策划；软件开发；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；广告设计；电脑打字、录入、校对、打印服务；大型餐饮；中型餐饮；小型餐饮；互联网信息服务。（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）</p>
成立日期	2020 年 11 月 26 日
核准日期	2022 年 02 月 10 日
登记机关	长沙市市场监督管理局

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)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	135.92	177.15
负债总额	28.62	18.10
净资产	107.30	159.05
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	0.00	26.10
净利润	-51.75	-40.95

三、本次清算注销对公司的影响

本次清算注销部分全资子公司事项有利于公司进一步整合资源，提高资产运营效率，降低公司管理成本。本次清算注销完成后，湖南发展水电公司、源质公司及湖南湘发健康不再纳入公司合并报表范围，不会对公司本年度的经营成果产生重大影响，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性影响，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