

债券代码: 124464 (SH) / 1380391 (IB)	债券简称: PR 天易 01 / 13 天易债 01
债券代码: 124557 (SH) / 1480098 (IB)	债券简称: PR 天易 02 / 13 天易债 02
债券代码: 031579013 (IB)	债券简称: 15 湖南天易 PPN001
债券代码: 139034 (SH) / 1680098 (IB)	债券简称: PR 湘天易 / 16 天易专项债
债券代码: 031779001 (IB)	债券简称: 17 湖南天易 PPN001
债券代码: 031779003 (IB)	债券简称: 17 湖南天易 PPN002
债券代码: 031784013 (IB)	债券简称: 17 天易 PPN003
债券代码: 031800717 (IB)	债券简称: 18 天易 PPN001
债券代码: 031900286 (IB)	债券简称: 19 天易 PPN001
债券代码: 162446 (SH)	债券简称: 19 天易 D1
债券代码: 166111 (SH)	债券简称: 20 天易 01
债券代码: 166338 (SH)	债券简称: 20 天易 D1
债券代码: 166753 (SH)	债券简称: 20 天易 02

湖南天易集团有限公司关于控股股东变更 及资产整合的公告

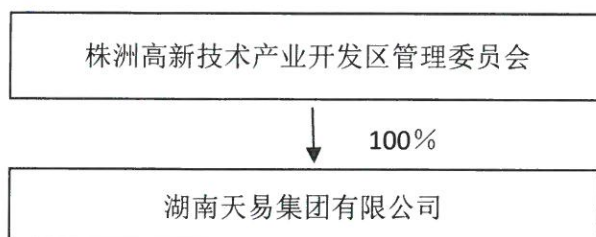
本公司法定代表人、全体董事、监事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、公司控股股东变更背景

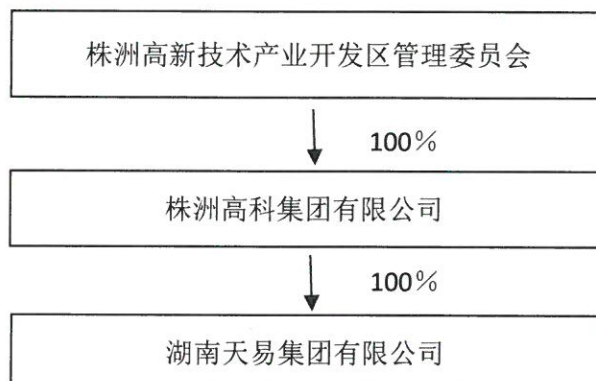
为贯彻落实中央、省、市关于国有企业改革的决策部署，结合自身实际，根据株洲高新技术产业开发区管理委员会出具的《出资人决定》和《株洲高新技术产业开发区管理委员会关于同意《株洲高科集团有限公司重组整合实施方案》的批复》，株洲高新技术产业开发区管理委员会将持有的湖南天易集团有限公司(简称“本公司”或“公司”) 100%股权无偿划转至株洲高科集团有限公司(以下简称“高科集团”)。

二、公司控股股东变更情况

本次股权划转前，出资人和实际控制人为株洲高新技术产业开发区管理委员会，具体股权关系如下：



本次股权划转后，株洲高科集团有限公司持有本公司 100% 股权，实际控制人仍为株洲高新技术产业开发区管理委员会，具体股权关系如下：



高科集团基本情况如下：

注册名称：株洲高科集团有限公司

成立日期：1999 年 3 月 17 日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：贰拾亿元整

注册地址：湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号

经营范围：高新技术项目投资开发和高新技术产品的生产经营；高新区工业园区及周边配套园区土地开发建设及配套建设；水利工程建设；管理经营管委会现有国有资产；科技园区开发，技术咨询、转

让、培训、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)。

株洲高科集团有限公司最近一年合并财务报表已经审计,主要财务数据为:

单位: 万元

项目	2019年12月31日
资产总额	4,811,870.61
负债总额	2,971,258.57
所有者权益总额	1,840,612.05
营业总收入	338,097.55
营业总成本	317,324.65
利润总额	35,830.27
净利润	33,216.43

截至本公告出具日,株洲高科集团有限公司不存在所持有的发行人股权被质押或存在争议的情况。

三、资产整合情况介绍

在控股股东变更同时,根据《株洲高科集团有限公司重组整合实施方案》,高科集团围绕“做大高科,做强天易”之目标,确定集团内子公司整合方案。高科集团按照子公司的主业状态,板块发展需要,将子公司归类划转到集团董事会确定的四大业务板块内,实施板块业务互补,做大做强板块企业,提升企业盈利能力,并按照功能板块整合下属子公司资产。

高科集团将持有的株洲高科发展有限公司、株洲高科汽车园投资发展有限公司100%股权无偿划入本公司,本公司无偿划出株洲村镇建设开发集团有限公司、天易园区运营管理有限公司、湖南天

易众创孵化器有限公司、湖南天易资产管理有限公司、株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）60%股权、湖南天易云峰一号私募股权基金合伙企业（有限合伙）等。同时公司以货币出资注册资本4900万，取得湖南动力谷本码科技有限公司24.5%的股权，与株洲动力谷产业投资发展集团有限公司形成一致行动人相对控股该公司，并由本公司并表湖南动力谷本码科技有限公司。经统计，本次公司无偿划出的相关公司净资产合计占本公司2019年末和2020年6月末净资产均未达10%。本公司在整并后资产、净资产、收入等财务指标将进一步提升，主营业务将更为明确，盈利能力、偿债能力将得到加强，具体资产整合情况详见下表：

子公司名称	整合方向	交易前公司持股比例	交易后公司持股比例	交易方式	工作进展
株洲高科发展有限公司	转入	0%	76.92%	无偿划转	正在办理工商变更
株洲高科汽车园投资发展有限公司	转入	0%	51.42%	无偿划转	正在办理工商变更
湖南动力谷本码科技有限公司	转入	0%	24.5%	货币注资	正在办理工商变更
株洲村镇建设开发集团有限公司	转出	100%	0%	无偿划转	正在办理工商变更
天易园区运营管理有限公司	转出	100%	0%	无偿划转	正在办理工商变更
湖南天易众创孵化	转出	100%	0%	无偿划转	正在办理

器有限公司					工商变更
湖南天易资产管理 有限公司	转出	100%	0%	无偿划转	正在办理 工商变更
株洲聚时代私募股 权基金合伙企业 (有限合伙)	转出	60%	0%	无偿划转	正在办理 工商变更
湖南天易云峰一号 私募股权基金合伙 企业(有限合伙)	转出	95%	0%	无偿划转	正在办理 工商变更
株洲动力谷产业投 资发展集团有限公 司	转出	16.67%	0%	无偿划转	正在办理 工商变更

四、影响分析

本公司控股股东变更后实际控制人仍为株洲高新技术产业开发区管理委员会，未发生变更。本次变动不会对本公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。变更后公司治理结构符合法律规定及公司章程规定。截至本公告披露日，控股股东变更及资产整合涉及的相关法人正在办理工商变更。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湖南天易集团有限公司关于控股股东变更及资产整合的公告》之盖章页)



湖南天易集团有限公司

2020年10月12日