

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

公告编号：2025-009

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿 划转的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任

为优化管理结构、提高经营管理决策效率，湖南郴电国际发展股份有限公司（下称“郴电国际”或“公司”）拟以自有资金在郴州市投资设立全资子公司，同时将公司涉及设计、施工等业务板块的子公司的股权无偿划转至新设立的全资子公司（下称“本次划转”）。

一、基本情况概述

2025年2月17日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司及内部划转子公司股权的议案》，同意设立全资子公司湖南郴电工程技术服务有限公司（暂定名，下称“平台公司”），并同意将公司持有的湖南郴电裕隆工程设计有限责任公司（下称“郴电裕隆”）85%股权、湖南郴电恒泰电力工程有限责任公司（下称“郴电恒泰”）65%股权、湖南郴电恒源市政工程有限责任公司（下称“郴电恒源”）100%股权及郴电恒源所持有的湖南省汉鹏建筑工程有限公司（下称“汉鹏公司”）100%股权，以最近一期审计报告确认的账面净资产无偿划转至平台公司。

本次内部划转为无偿划转，不涉及对价支付。本次内部划转完成后，平台公司将直接持有郴电裕隆 85%股权、郴电恒泰 65%股权、郴

电恒源 100%股权和汉鹏公司 100%股权，郴电裕隆、郴电恒泰、郴电恒源和汉鹏公司成为平台公司的控股子公司。

二、拟设立子公司的基本情况

1. 名称：湖南郴电工程技术服务有限公司(暂定名)

2. 企业类型：有限责任公司

3. 注册资本：3000 万元人民币

4. 注册地址：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦。

5. 经营范围：电力、市政工程的设计及工程咨询；输变电工程专业承包，承装（修、试）电力设施；市政设施管理；市政公用工程建设活动；市政基础设施项目工程总承包；市政道路工程建筑；工程监理；造价咨询等。

6. 股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：.

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源	持股比例
湖南郴电国际发展股份有限公司	货币	3000 万元	自有资金	100%

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

三、本次内部划转各方的基本情况

（一）划出方

（1）划出方 1

1. 公司名称：湖南郴电国际发展股份有限公司

2. 成立时间：2000 年 12 月 26 日

3. 注册资本：37,005.0484 万元人民币

4. 法定代表人：周帮洪

5. 经营范围：凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务（有效期至 2028 年 7 月 31 日）；城市供水；污水处理；清洁（新）能源及增量配电业务；电力、市政工程的设计、承装、承修、承试和

咨询服务；房屋及设施的租赁服务，提供小水电国际间经济技术合作、信息咨询（不含中介）服务；法律法规允许的投资业务，货物及技术进出口业务。（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）。

（1）划出方 2

1. 公司名称：湖南郴电恒源市政工程有限责任公司

2. 成立时间：2021 年 9 月 1 日

3. 注册资本：4500 万元

4. 法定代表人：曾军

5. 经营范围：市政设施管理；市政公用工程建设活动；市政基础设施项目工程总承包；市政道路工程建筑；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；自来水供应管道设施施工活动及建筑物自来水系统安装服务；二次供水管理；充电桩设施施工；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；特种设备安装改造修理；建筑材料销售。（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）。

（二）划入方

详见拟设立全资子公司的基本情况。

（三）划转标的

（1）郴电裕隆

1. 公司名称：湖南郴电裕隆工程设计有限责任公司

2. 成立日期：2018 年 5 月 9 日

3. 注册资本：500 万元

4. 公司类型：有限责任公司

5. 法定代表人：李资文

6. 经营范围：电力、市政工程的设计及工程咨询。（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)。

(2) 郴电恒泰

1. 公司名称：湖南郴电恒泰电力工程有限责任公司

2. 成立日期：2018年5月22日

3. 注册资本：2500万元

4. 公司类型：有限责任公司

5. 法定代表人：邓四毛

6. 经营范围：输变电工程专业承包，承装（修、试）电力设施，工程监理，电力技术咨询服务，城市及道路照明工程专业承包，机电设备安装工程专业承包，成套配电工程施工、安装及调试，劳务分包作业，电器机械及器材销售，围挡、机械设备、机电设备、建筑设备、电力器材及设备租赁。（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）。

(3) 郴电恒源

1. 公司名称：湖南郴电恒源市政工程有限责任公司

2. 成立时间：2021年9月1日

3. 注册资本：4500万元

4. 法定代表人：曾军

5. 经营范围：市政设施管理；市政公用工程建设活动；市政基础设施项目工程总承包；市政道路工程建筑；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；自来水供应管道设施施工活动及建筑物自来水系统安装服务；二次供水管理；充电桩设施施工；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；特种设备安装改造修理；建筑材料销售。（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）。

(4) 汉鹏公司

1. 公司名称：湖南省汉鹏建筑工程有限公司

2. 成立日期：2021年4月7日

3. 注册资本：1000万元

4. 公司类型：有限责任公司

5. 法定代表人：曾军

6. 经营范围：住宅房屋建筑；公路工程、城市轨道桥梁工程、城市地铁隧道工程、水利水电工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程、建设工程、园林绿化工程、建筑防水、防腐保温工程施工；环保工程、桥梁工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程专业承包；港口与航道工程、市政公用工程施工总承包；房屋拆除；水电安装；土石方工程服务；管道工程施工服务；管道设施安装服务；工程技术咨询服务；提供施工设备服务；普通货运咨询服务；机械设备租赁；综合布线；建筑材料、建材、五金产品的销售；国内货运代理；国内水路运输；建筑劳务分包；装卸搬运。（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）。

四、本次投资及内部股权划转对公司的影响

1. 本次投资及内部划转完成后，有助于公司进一步优化资源配置，促进公司设计、施工业务一体化发展，提高市场竞争力。本次内部划转不需要提请股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 本次划转不会导致公司合并报表范围发生实质性变化，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年2月19日