

湖南发展集团股份有限公司

关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的公告

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、对外投资概述

1、根据湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）能源业务发展战略规划，公司全资子公司湖南发展新能源开发有限公司（以下简称“湖南发展新能源”）拟利用湖南省长沙市湘科大厦建筑屋顶投资建设分布式光伏项目。

2、湘科大厦分布式光伏项目采用“自发自用、余电上网”的模式，规划直流侧装机容量约 0.6579MWp，交流侧装机容量约 0.55MW（以施工设计为准），静态总投资约 210.53 万元。

3、公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的议案》，并授权公司全资子公司湖南发展新能源办理本次投资建设分布式光伏项目相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议、项目建设、后续运营管理、收益或电价机制调整等。表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次全资子公司投资建设分布式光伏项目事项属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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、合作方介绍

1、湘科大厦分布式光伏项目产权方——湖南湘科控股集团有限公司

名称	湖南湘科控股集团有限公司
住所	长沙经济技术开发区泉塘街道漓湘东路 9 号行政中心 101
法定代表人	聂诚

注册资本	300000 万人民币
股权结构	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 76%，湖南高新创业投资集团有限公司持股 5%，湖南省国有投资经营有限公司持股 9%，湖南兴湘投资控股集团有限公司持股 10%
经营范围	企业自有资产的经营和管理；军工产品、军民两用新技术、新材料、新能源的开发研究与其科技、经济信息咨询服务（不含中介及证券、金融、期货）；对下属企业的管理。（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）
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、湘科大厦分布式光伏项目合作方——湖南华湘物业管理有限公司

名称	湖南华湘物业管理有限公司
住所	长沙经济技术开发区漓湘东路 9 号行政中心 2 楼、5 楼
法定代表人	陈运强
注册资本	109.5 万人民币
股权结构	湖南湘科资产经营有限公司持股 100%
经营范围	餐饮服务；食品销售。（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，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：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备租赁；单位后勤管理服务；通用设备修理；电气设备修理；市政设施管理；建筑物清洁服务；消防技术服务；白蚁防治服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；居民日常生活服务；住宅水电安装维护服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；城市绿化管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；会议及展览服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；日用品销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；花卉

	绿植租借与代管理；食品销售（仅销售预包装食品）；工程管理服务；农副产品销售；五金产品批发；针纺织品销售。（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）
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。

三、投资项目基本情况

- 1、项目名称：湘科大厦分布式光伏项目；
- 2、项目规模：规划直流侧装机容量约0.6579MWp，交流侧装机容量约0.550MW（以施工设计为准）；
- 3、建设地点：湖南省长沙市长沙县湘科大厦屋面上，产权方已授权湖南华湘物业管理有限公司实施该项目；
- 4、项目模式：采用“自发自用，余量上网”模式；
- 5、项目期限：包括建设期和运营期，建设期约3个月（具体进度以实际施工进度为准），运营期25年；
- 6、投资规模：工程静态总投资约210.53万元；
- 7、资金来源：自有资金；
- 8、需履行的审批手续：尚需获得电网接入意见。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次全资子公司投资建设分布式光伏项目事项，符合公司“做强做优能源核心业务”战略发展需要，有利于扩大公司能源业务规模，对公司可持续发展具有积极作用。本次对外投资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

分布式光伏项目存在电价下调、发电量及消纳不及预期、持续经营等风险。公司将加强项目风险管理和监控，及时防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报，切实维护公司及股东利益。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二十九次会议决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2025 年 06 月 27 日