证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2023-023
债券代码:110080 债券简称:东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司
关于2023年年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:是

日常关联交易对公司的影响:

下述日常关联交易为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司与关联方发生的正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,不会损害公司及非关联股东利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易事项基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经公司2023年4月19日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过。公司关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先生回避表决,其余董事全部通过。

2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项,并发表独立意见:

(1)公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上,关联董事回避了表决,其余董事经审议通过了该项关联交易。

(2)该关联交易行为符合国家的相关规定,属于公司正常经营行为,公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的,在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则,没有损害上市公司及中小股东的利益。

3、审计委员会意见:?2023年度预计可能发生的日常关联交易属于公司正常业务发展需要,定价客观公允,不存在损害公司和股东利益的行为。本次拟发生的日常关联交易事项不会影响公司的独立性,本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决。

4、本次拟发生的关联交易行为符合国家的相关规定,属于公司正常业务发展需要,公司与关联方拟发生的关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的,在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料、动力	湖北联投商贸物流有限公司	≤123,000.00	35,072.03	因受不可控情况影响,部分项目施工进度滞后,材料用量低于预期。
出售商品		≤160,000.00	1259.20	收入按照净额法予以确认;部分业务调整。
试验检测技术服务	武汉清能雅居装饰工程有限公司	≤200.00	0	业务调整。
试验检测技术服务	湖北工建基础设施建设有限公司	≤1,130.00	0	业务调整以及部分业务将于2023年开展。
提供劳务	湖北驿山书法艺术发展有限公司	≤276.69	0	结算计量的滞后性。
接受劳务	湖北利航交通开发有限公司	≤200.00	846.66	新增部分业务。
租赁房屋	湖北府前地产有限公司	≤120.00	1.15	结算的滞后性。
接受劳务	湖北联投城市空间建设有限公司	≤1,910.00	1,909.37	
购买原材料、燃料、动力	湖北福汉木业有限公司	≤1,000.00	492.85	结算的滞后性。
购买原材料、燃料、动力	湖北建投信息技术有限公司	≤500.00	–	业务调整。
提供劳务	湖北省华中农业高新投资有限公司	≤2,490.00	20,858.73	
提供劳务	武汉联投置业有限公司	≤3,500.00	11.89	结算的滞后性。
提供劳务	湖北省住房保障建设管理有限公司	≤1,000.00	1624.45	业务发展迅速,略超预期。
提供劳务	荆州市金楚地置业有限公司	≤300.00	0.25	业务调整。
提供劳务	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	≤262.00	21,668.90	含长期项目结算金额。
提供劳务	湖北联投鄂咸投资有限公司	≤200.00	673.52	含长期项目结算金额。
接受咨询服务	湖北省建投集团工程咨询管理有限公司	≤12,504.00	1.61	部分业务将于2023年开展。
接受劳务	湖北联投城市运营有限公司	≤1,000.00	66.86	结算的滞后性。
接受劳务	湖北建投信息技术有限公司	≤3,274.00	2,272.91	
接受劳务	湖北省建筑设计院有限公司	≤286.46	925.42	业务调整。
接受劳务	湖北联投招标代理有限公司	≤52.00	–	业务调整
销售机动车辆	湖北省联合发展投资集团有限公司	≤150.00	69.11	业务调整以及部分业务将于2023年开展。
租入资产	湖北联投鄂咸投资有限公司	≤98.00	–	
购买原材料、燃料、动力	湖北工建投资发展有限公司	≤3,000.00	7,463.61	部分原材料为21年结算,21年该单位并非关联方。
提供劳务	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	≤5,000.00	5,675.07	结算进度提前
提供劳务	湖北联瑞房地产有限公司	≤1,500.00	59.24	结算的滞后性。
采购原材料	湖北联投新材料开发有限公司	≤2,000.00	2,262.66	结算进度提前
提供劳务	武汉联博房地产有限公司	≤500.00	–	业务调整。
提供劳务	湖北联投赤壁投资建设有限公司	≤400.00	91.74	结算的滞后性。
接受劳务	湖北工建基础设施建设有限公司	≤18,418.00	–	结算的滞后性及部分业务将于2023年开展。
接受劳务	湖北联投新材料开发有限公司	≤1,000.00	–	业务调整。
接受劳务	湖北福汉绿色建筑有限公司	≤1,500.00	–	结算的滞后性。
接受劳务	湖北农高万盛高新发展有限公司	≤2,000.00	139.20	结算的滞后性。
租入资产	荆州市金楚地置业有限公司	≤66.00	–	结算的滞后性。
接受劳务	湖北联投酒店管理有限公司	≤165.00	235.53	公司全年招待需求超预期
租出资产	湖北联投商贸物流有限公司	≤100.00	–	公司搬迁。
租出资产	湖北省联合发展投资集团有限公司	≤20.00	17.32	
购入/出售机动车	湖北联投汽车经营服务有限公司	≤380.00	333.18	
提供劳务	鄂州东湖高新投资有限公司	≤3.00	–	业务调整。
提供劳务	湖北省楚天云有限公司	≤27.00	11.68	
提供劳务	湖北楚天云大数据孵化管理有限公司	≤67.00	62.78	
提供劳务	武汉软件新城物业管理有限公司	≤105.00	–	业务调整。
提供劳务	武汉软件新城发展有限公司	≤150.00	748.31	业务调整。
提供劳务	武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	≤7.00	–	业务调整。
提供劳务	武汉花山生态新城投资有限公司	≤30.00	21.17	
提供劳务	湖北联投城市资源经营管理有限公司	≤9.00	10.85	
接受劳务	湖北联投传媒广告有限公司	≤27.00	1.98	
受托管理资产和业务	武汉花山生态新城投资有限公司	≤1,300.00	1,482.42	实际完成部分工程分包合同
受托管理资产和业务	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	≤40.00	35.78	
受托管理资产和业务	湖北联投城市资源经营管理有限公司	≤110.00	103.76	
受托管理资产和业务	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	≤100.00	11.32	
受托管理资产和业务	湖北联投城市运营有限公司	≤70.00	65.54	

(三)2023年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料、动力	湖北商贸物流集团有限公司[注1]	102,400.00	15.80	8,054.14	35,072.03	5.41%	因业务扩展的需求,此项交易金额系预估签订合同金额。
购买原材料、燃料、动力	湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司[注2]	7,000.00	1.08	963.49	2755.51	0.43%	
购买原材料、燃料、动力	湖北工建投资发展有限公司	186.00	0.03	0.00	7463.61	1.15%	工程结算的滞后性
提供劳务	湖北福汉绿色建筑有限公司	5,000.00	0.43	0.00	–		
提供劳务	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司[注3]	4,000.00	0.35	656.97	5675.07	0.49%	
提供劳务	武汉联投置业有限公司[注4]	3,500.00	0.30	16,534.91	20,705.66	1.79%	含招标项目。
提供劳务	湖北联投城市运营有限公司[注5]	2,000.00	0.17	49.40	66.86	0.01%	
提供劳务	湖北省住房保障建设管理有限公司	1,000.00	0.09	0.00	1624.45	0.14%	
提供劳务	湖北清能投资发展集团有限公司[注6]	1,000.00	0.09	2.50	–	–	
提供劳务	湖北省华中农业高新投资有限公司[注7]	500.00	0.04	22,209.80	20858.73	1.80%	含招标项目。
提供劳务	湖北省数字产业发展集团有限公司	500.00	0.04	0.00	–	–	
提供劳务	湖北联瑞房地产有限公司	200.00	0.02	0.00	59.24	0.01%	
提供劳务	武汉联博房地产有限公司	200.00	0.02	60.69	–	–	
提供劳务	湖北联投鄂东投资有限公司	200.00	0.02	79.35	–	–	
提供劳务	湖北省梧桐湖新区投资有限公司[注8]	700.00	0.02	496.18	21668.9	1.87%	2022年实际发生金额含以往工程结算金额
提供劳务	湖北联投汉江投资有限公司	200.00	0.02	0.00	–	–	
提供劳务	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	200.00	0.02	0.00	–	–	
提供劳务	湖北省建设投资集团有限公司	100.00	0.01	0.00	–	–	
提供劳务	湖北省工业建筑集团有限公司	50.00	0.00	0.00	–	–	
接受劳务	湖北省建投集团工程咨询管理有限公司	6,644.00	1.03	263.22	–	–	
接受劳务	湖北工建基础设施建设有限公司	5,000.00	0.77	0.00	1.61	0.00%	
接受劳务	湖北农高万盛高新发展有限公司	2,000.00	0.31	100.00	139.2	0.02%	
接受劳务	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	700.00	0.11	41.09	–	–	
接受劳务	湖北联投咨询管理有限公司	500.00	0.08	3.00	–	–	
接受劳务	湖北省建筑设计院有限公司	700.00	0.11	108.00	925.42	0.14%	
接受劳务	湖北建投信息技术有限公司	1680.00	0.00	843.40	2272.91	0.35%	
接受劳务	湖北省联建标研工程咨询有限公司	100.00	0.02	22.43	–	–	
接受劳务	湖北联投城市空间建设有限公司	1300.00	0.02	1,255.64	1909.37	0.29%	
接受劳务	湖北省建设投资集团有限公司	100.00	0.02	0.00	–	–	
销售商品	湖北商贸物流集团有限公司[注9]	10,000.00	0.86	0.00	1259.20	0.11%	
购买商品	湖北建投信息技术有限公司	803.00	0.12	0.00	–	–	
租入设备	湖北工建楚泰设备租赁有限公司	121.00	0.02	2.52	–	–	
车辆转让	湖北省联合发展投资集团有限公司	25.00	0.00	18.49	69.11	0.01%	
租赁房屋	湖北府前地产有限公司	40.00	0.01	40.00	1.15	0.00%	
试验检测技术服务	湖北工建基础设施建设有限公司	800.00	0.07	304.27	–	–	
试验检测技术服务	武汉清能雅居装饰工程有限公司	10.00	0.00	2.50	–	–	
租入资产	荆州市金楚地置业有限公司	31.00	0.00	30.37	–	–	
接受服务	武汉联投物业有限公司	2,000.00	0.20	220.48	0	–	
接受服务	湖北联投咨询管理有限公司	800.00	0.01	3.00	0	–	
提供劳务	湖北府前地产有限公司	45.00	0.00	–	0	–	
接受劳务	湖北府前地产有限公司	11	0.00	–	34.58	0.29	
提供劳务	湖北省楚天云有限公司	7.00	0.00	2.41	14.69	0.12	
提供劳务	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	65.00	0.50	16.62	66.46	0.56	
提供劳务	湖北联投城市资源经营管理有限公司	6.00	0.00	–	12.7	0.11	
提供劳务	湖北工建科技产业投资有限公司	60.00	0.50	6.69	2.15	0.02	
提供劳务	武汉软件新城发展有限公司	40.00	0.32	–	190.86	1.62	
接受劳务	湖北省建设投资集团有限公司	5.00	0.03	–	12.38	0.11	
接受劳务	湖北联投城市运营有限公司	40.00	0.32	25.28	302.17	2.57	
接受服务	湖北联投传媒广告有限公司	10.00	0.06	4.72			
采购商品	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	50.00	0.4	–			
接受劳务	湖北联投新材料开发有限公司	400.00	3.2	–			
接受劳务	湖北百年建设监理有限责任公司	170.00	1.67	–			
接受劳务	湖北省工业建筑集团有限公司	15,000.00	14.5				
接受劳务	湖北省建筑设计院有限公司	500.00	4.1				
受托管理资产和业务	武汉花山生态新城投资有限公司	1,150.00	5.75	200.78	1,482.42	8.46	工程项目2022完工
受托管理资产和业务	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	0.00	0.00	0.00	35.78	0.20	合同执行完毕
受托管理资产和业务	湖北联投城市资源经营管理有限公司	120.00	0.58	30.12	103.76	0.59	
受托管理资产和业务	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	50.00	0.23	0.00	11.32	0.06	
受托管理资产和业务	湖北联投城市运营有限公司	100.00	0.50	23.69	65.54	0.37	
提供劳务	湖北省联投生物资产股份有限公司	320.00	0.63	0.00	0.00	0.00	
合计		180,439	/	52,676	124,863		

[注1]:本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司或其合并口径子公司向湖北商贸物流集团有限公司或其合并口径子公司采购原材料形成的关联交易。

[注2]:本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司或其合并口径子公司向湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司或其合并口径子公司采购原材料形成的关联交易。

[注3]:本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司或其合并口径子公司向湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司或其合并口径子公司提供劳务形成的关联交易。

[注4]:本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司或其合并口径子公司向武汉联投置业有限公司或其合并口径子公司提供劳务形成的关联交易。

[注5]:本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司或其合并口径子公司向湖北联投城市运营有限公司或其合并口径子公司提供劳务形成的关联交易。

[注6]:本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司或其合并口径子公司向湖北清能投资发展集团有限公司或其合并口径子公司提供劳务形成的关联交易。

[注7]:本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司或其合并口径子公司向湖北省华中农业高新投资有限公司或其合并口径子公司提供劳务形成的关联交易。

[注8]:本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司或其合并口径子公司向湖北省梧桐湖新区投资有限公司或其合并口径子公司提供劳务形成的关联交易。

[注9]:本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司或其合并口径子公司向湖北商贸物流集团有限公司或其合并口径子公司销售商品形成的关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、湖北商贸物流集团有限公司(以下简称"商贸集团")

公司名称:湖北商贸物流集团有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张爱华

注册资本:200000.00万元人民币

成立日期:2022年05月26日

住所:武汉市江岸区四唯街道武汉轨道交通7号线三阳路站匠心城·三阳中心F17楼

经营范围:许可项目:成品油批发,原油批发,成品油零售(不含危险化学品),道路旅客运输经营,道路货物运输(网络货运),道路货物运输(不含危险货物),水泥生产,保险兼业代理业务,电气安装服务,食品销售,食品生产,代理记账,烟草制品零售。(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:石油制品销售(不含危险化学品),成品油批发(不含危险化学品),润滑油销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),煤炭及制品销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,有色金属合金销售,电线、电缆经营,光缆销售,建筑材料销售,电气设备销售,机械电气设备销售,五金产品零售,五金产品批发,汽车零配件零售,汽车零配件批发,石油制品制造(不含危险化学品),废旧沥青再生技术研发,管道运输设备销售,铁路运输设备销售,水上运输设备销售,航空运输设备销售,交通安全、管制专用设备制造,信息技术咨询服务,技术进出口,供应链管理服务,软件开发,国内货物运输代理,国际货物运输代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),货物进出口,进出口代理,广告设计、代理,广告发布,广告制作,通信设备销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,电子产品销售,电子元器件与机电组件设备销售,水泥制品制造,智能港口装卸设备销售,物料搬运装备销售,机械设备销售,机械设备租赁,建筑防水卷材产品制造,建筑防水卷材产品销售,机动车修理和维护,普通机械设备安装服务,租赁服务(不含许可类租赁服务),园区管理服务,物业管理,食用农产品零售,初级农产品收购,食用农产品批发,日用百货销售,橡胶制品销售,塑料制品销售,服装服饰批发,服装服饰零售,针纺织品及原料销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),会议及展览服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,商务代理代办服务,企业管理咨询,装卸搬运,鲜肉批发,鲜肉零售,社会经济咨询服务,税务服务,再生资源销售,成品油仓储(不含危险化学品),低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),仓储设备租赁服务,金属结构制造,金属结构销售,道路货物运输站经营,国内集装箱货物运输代理,非居住房地产租赁,金银制品销售,金属材料销售,金属材料制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

2、湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司(以下简称"福汉木业")

公司名称:湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:陈瞻

注册资本:148100.00万元人民币

成立日期:2008年01月15日

住所:武汉市东西湖区新城十一路西、东吴大道北

经营范围:货物进出口及技术进出口自营及代理(不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术);生产木材制品及木材深加工产品、用材林经济林生产与销售(限分公司经营);房地产租赁;物流服务(不含运输);会议展览服务。

股东:湖北联投集团有限公司持股比例为67.5219%,湖北省工业建筑集团有限公司持股比例为32.4781%。

3、湖北工建投资发展有限公司(以下简称"工建投资")

公司名称:湖北工建投资发展有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:洪亮

注册资本:50,000万元人民币

成立日期:2018-04-25

住所:武汉市汉阳区翠微路特1号第11层1115室

经营范围:对基础设施、施工建设项目、高新技术、生态农业、节能环保项目的投资;土地开发及整理;房地产开发经营;旅游项目开发;园区建设;市政工程;工程项目评估及咨询;棚户区改造;房屋动迁及拆迁服务;工程管理服务;建材、钢材、涂料、室内装饰材料、五金产品、机械设备、金属及金属矿、非金属矿、沥青、商品混凝土及混凝土添加剂(不含危险化学品)、润滑油批零兼营;煤炭批发;石油沥青产品的研发;广告设计、制作、代理、发布;道路货物运输;仓储服务(不含危险化学品)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东:湖北省工业建筑集团有限公司持股比例为100%。

4、湖北福汉绿色建筑有限公司(以下简称"福汉绿色")

公司名称:湖北福汉绿色建筑有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:邓茂青

注册资本:5000.00万元人民币

成立日期:2016年03月15日

住所:武汉市东西湖区三店农场四大队[新城十一路西、东吴大道北]6栋1层

经营范围:许可项目:建设工程施工,住宅室内装饰装修,建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设),认证服务,建设工程设计,建筑智能化系统设计,施工专业作业。(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:工程管理服务,园林绿化工程施工,林业产品销售,木材加工,木材销售,建筑用木料及木材组件加工,新型建筑材料制造(不含危险化学品),竹木碎屑加工处理,竹制品制造,竹制品销售,人造板制造,人造板销售,日用木制品制造,日用木制品销售,软木制品制造,软木制品销售,地板制造,地板销售,家具制造,家具销售,家具安装和维修服务,日用电器修理,家用电器研发,家用电器销售,家用电器安装服务,制冷、空调设备销售,数字视频监控系统销售,智能控制系统集成,信息系统集成服务,厨具卫具及日用杂品批发,卫生洁具销售,皮革制品销售,家居用品销售,户外用品销售,针纺织品及原料销售,产业用纺织制成品销售,体育用品及器材零售,体育用品及器材批发,门窗制造加工,门窗销售,金属门窗工程施工,室内木门窗安装服务,金属结构制造,金属结构销售,五金产品零售,五金产品批发,消防器材销售,建筑材料销售,建筑用金属配件销售,建筑工程用机械销售,建筑装饰材料销售,轻质建筑材料销售,普通机械设备安装服务,环境卫生公共设施安装服务,互联网销售(除销售需要许可的商品),商标代理,租赁服务(不含许可类租赁服务),专业设计服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东:湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司持股比例为100%。

5、湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司(以下简称"黄麦岭公司")

公司名称:湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王敬东

注册资本:117320.87万元人民币

成立日期:1995年06月02日

住所:湖北省孝感市大悟县阳平镇

经营范围:磷矿开采;化工产品(工业硫酸、氟硅酸钠、液体无水氨)、化肥(水溶肥、磷肥、复混肥料)制造、销售;化工产品(不含危险品)销售;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);饮食、住宿服务(限分支机构经营)。(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)

股东:湖北省黄麦岭控股集团有限公司持股比例为100%。

6、武汉联投置业有限公司(以下简称"联投置业")

公司名称:武汉联投置业有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:王玮

注册资本:300000.00万元人民币

成立日期:2009年05月15日

住所:武汉经济技术开发区东风大道36号

经营范围:房地产开发,商品房销售;酒店管理;物业管理;旅游开发;房地产中介服务。(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)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为87.3333%,湖北省水利水电科学研究院持股比例为12.6667%。

7、湖北联投城市运营有限公司(以下简称"城市运营")

公司名称:湖北联投城市运营有限公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:鞠玲

注册资本:70123.50万元人民币

成立日期:2021年04月12日

住所:武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A2栋502室

经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;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:名胜风景区管理;游览景区管理;城市公园管理;森林公园管理;生态保护区管理服务;市政设施管理;商业综合体管理服务;城乡市容管理;公共事业管理服务;工程管理服务;环境保护监测;水环境污染防治服务;环境应急治理服务;非居住房地产租赁;城市绿化管理;停车场服务;物业管理;生态恢复及生态保护服务;土壤污染治理与修复服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为71.3028%,武汉联投置业有限公司持股比例为21.7988%,湖北清能投资发展集团有限公司持股比例为6.8984%。

8、湖北省住房保障建设管理有限公司(以下简称"保障房公司")

公司名称:湖北省住房保障建设管理有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈瞻

注册资本: 500000.00万元人民币

成立日期:2022年02月10日

住所:武昌区中南路99号武汉保利文化广场17层

经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工(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:住房租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;房地产咨询;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

9、湖北清能投资发展集团有限公司(以下简称"清能集团")

公司名称:湖北清能投资发展集团有限公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:陈骏峰

注册资本:295417.395945万元人民币

成立日期:2008年02月26日

住所:湖北省武汉市武昌区中华路57号

经营范围:能源投资;酒店、物业投资;房地产开发投资;旅游产业投资;环保工程投资;电力、机电、机械产品生产、销售相关的经营实体投资;从事酒店、物业经营和管理;工程咨询及建设;自有资产的收购、管理和处置;物业出租;企业管理咨询服务;装饰工程。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为53.1500%,中国长江电力股份有限公司持股比例为42.9936%,中电资产管理有限公司持股比例为3.8564%。

10、湖北省华中农业高新投资有限公司(以下简称"华中农高")

公司名称:湖北省华中农业高新投资有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:谢海伦

注册资本:73000.00万元人民币

成立日期:2012年12月12日

住所:荆州高新区太湖大道中段

经营范围:对基础设施、农产品基地建设及深加工、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资;土地开发及整理;园区建设;房地产开发业务;旅游开发业务;不动产租赁。(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)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为47.9452%,华润深国投信托有限公司持股比例为27.3973%,荆州市宏远高新技术产业投资有限公司持股比例为13.6986%,湖北省国营太湖港农场持股比例为6.8493%,中国农发重点建设基金有限公司持股比例为2.7397%,国开发展基金有限公司持股比例为1.3699%。

11、湖北省数字产业发展集团有限公司(以下简称"数产集团")

公司名称:湖北省数字产业发展集团有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王忠浩

注册资本:500000.00万元人民币

成立日期:2020年06月02日

住所:湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路75号华中小龟山金融文化公园19栋

经营范围:许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;互联网顶级域名运行管理;互联网域名注册服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);测绘服务;建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修;道路旅客运输经营;医疗服务(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,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:以自有资金从事投资活动;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;互联网设备销售;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;商用密码产品销售;云计算装备技术服务;5G通信技术服务;互联网安全服务;数据处理和存储支持服务;企业征信业务;人工智能应用软件开发;互联网数据服务;工业互联网数据服务;数字内容制作服务(不含出版发行);舆情信息服务;区块链技术相关软件和服务;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;地理遥感信息服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件外包服务;信息技术咨询服务;软件销售;货物进出口;旅客票务代理;票务代理服务;小微型客车租赁经营服务;国内货物运输代理;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);第二类医疗器械销售;财务咨询;办公设备耗材销售;薪酬管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询;承接档案服务外包;税务服务;社会经济咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);个人互联网直播服务;基于云平台的业务外包服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

12、湖北联瑞房地产有限公司(以下简称"联瑞房地产")

公司名称:湖北联瑞房地产有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:熊小峰

注册资本:1000.00万元人民币

成立日期:2014年11月13日

住所:鄂州市梧桐湖新区凤凰苑

经营范围:房地产开发;商品房销售;物业管理;酒店管理;旅游开发;房屋租赁;机电设备安装;消防工程的施工;建筑工程;装饰工程的设计、施工。(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)***

股东:湖北联投集团有限公司持股比例为100%。

13、武汉联博房地产有限公司(以下简称"联博房地产")

公司名称:武汉联博房地产有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张轩

注册资本:1000.00万元人民币

成立日期:2015年01月28日

住所: 武汉东湖新技术开发区花山街道花山大道以东、大长山路以北联投光谷55号地块二期C-18号楼

经营范围:房地产开发;商品房销售;物业管理;酒店管理(不含餐饮服务,不含住宿);室内装饰装修工程。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股东:湖北联投集团有限公司持股比例为100%。

14、湖北联投鄂东投资有限公司(以下简称"鄂东公司")

公司名称:湖北联投鄂东投资有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:史文明

注册资本:50000.00万元人民币

成立日期:2022年04月24日

住所:湖北省黄冈市高新技术产业开发区明珠大道68号管委会办公楼14楼

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;金属与非金属矿产资源地质勘探;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);房地产开发经营;矿产资源勘查;建设工程施工;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计(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:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;承接总公司工程建设业务;资产评估(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

15、湖北省梧桐湖新区投资有限公司(以下简称"梧桐湖公司")

公司名称:湖北省梧桐湖新区投资有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:张舟

注册资本:100000.00万元人民币

成立日期:2009年06月17日

住所:鄂州市梁子湖区东沟镇

经营范围:对基础设备、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资;委托投资与资产管理业务;土地开发及整理(限湖北省梧桐湖新区范围内);园区建设;旅游景区、景点开发建设;对建设项目提供咨询和担保(不含金融业务);房地产开发;房屋租赁;商品房销售。(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)***

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为70.00%,鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司持股比例为20.00%,鄂州市城市建设投资有限公司持股比例为10.00%。

16、湖北联投汉江投资有限公司(以下简称"联投汉江")

公司名称:湖北联投汉江投资有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:谢海伦

注册资本:50000.00万元人民币

成立日期:2021年09月30日

住所:襄阳市樊城区卧龙大道88号普陀龙湾

经营范围:一般项目:土地整治服务;园区管理服务;环保咨询服务;信息技术咨询服务;商业综合体管理服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

17、湖北联投小池滨江新城投资有限公司(以下简称"小池公司")

公司名称:湖北联投小池滨江新城投资有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:万化文

注册资本:50000.00万元人民币

成立日期:2013年03月13日

住所:湖北省黄梅县小池镇清江大道1888号

经营范围:对新型城镇化建设项目、新农村建设及改造项目、"美丽乡村"建设及改造项目的投资;土地收储开发、园区建设、对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资;委托投资于资产管理业务;国际技术、经济合作业务;房地产开发业务。(经营范围中涉及国家专项审批的,需办理专项审批后方可经营;涉及许可经营项目凭有效许可证从事经营。)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为70.00%,湖北小池滨江新区城市综合投资发展有限责任公司持股比例为30.00%。

18、湖北省建设投资集团有限公司(以下简称"建投集团")

公司名称:湖北省建设投资集团有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:潘新平

注册资本:500000.00万元人民币

成立日期:2020年01月21日

住所:湖北省武汉市经济技术开发区东风大道38号

经营范围:对基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理;对区域综合开发改造、城市环境园林绿化项目的投资、建设、运营管理;对养老项目的投资、建设、运营管理;旅游产品开发;物业管理;生态保护和环境治理;各类基础设施工程总承包、施工、咨询、技术开发与转让;机械设备租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

19、湖北省工业建筑集团有限公司(以下简称"湖北工建")

公司名称:湖北省工业建筑集团有限公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:丁峻

注册资本:460120.68万人民币

成立日期:1994年10月22日

住所:武汉市武昌区雄楚大街42号

经营范围:承担大型工业与民用建设工程施工总承包;机电设备安装工程、地基与基础工程、环保工程建筑室内、室外装饰装修工程及市政公用工程的施工;非标准钢构件、钢结构工程和网架工程的制作、安装;承包境外工程及境内国际招标工程;境外工程所需设备、材料出口(但国家限制或禁止出口的设备和材料除外);对外派遣工程劳务人员;建筑技术咨询服务;建筑机械制造、安装(不含特种设备)(以上范围涉及资质的需持有效资质证从事经营);建筑工程所需材料和设备的采购、生产及销售。

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为43.1665%、长江产业投资集团有限公司持股比例为34.9474%、湖北文化旅游集团有限公司持股比例为12.1931%、湖北宏泰集团有限公司持股比例为8.5195%、湖北省国有股权营运管理有限公司持股比例1.1736%。

20、湖北省建投集团工程咨询管理有限公司(以下简称"建投咨询")

公司名称:湖北省建投集团工程咨询管理有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:吴坚

注册资本:5000.00万人民币

成立日期:2021年10月21日

住所:武汉经济技术开发区东风大道38号工程科技大楼11层

经营范围:许可项目:建设工程监理(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,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:工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东:湖北省建设投资集团有限公司持股比例为100%。

2022年度经审计的主要财务数据(经审计)如下:总资产 837.68万元,主营业务收入0元,净资产831.95万元,净利润-168.05万元。

21、湖北工建基础设施建设有限公司(以下简称"工建基建")

公司名称:湖北工建基础设施建设有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:冯文漫

注册资本:120000.00万人民币

成立日期:1991年01月09日

住所:武汉市武昌区中南路中南二路12号奥山创意街区3[幢]/单元4层1号房-8号房

经营范围:许可项目:建设工程施工;文物保护工程施工;建筑劳务分包(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:园林绿化工程施工;工程管理服务;建筑材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;专用设备修理;建筑工程用机械销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东:湖北省工业建筑集团有限公司持股比例为100%。

22、湖北农高万盛高新发展有限公司(以下简称"农高万盛")

公司名称:湖北农高万盛高新发展有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:魏同德

注册资本:2000.00万人民币

成立日期:2015年05月18日

住所:荆州市荆州高新区太湖大道中段管委会2号楼

经营范围:对农业项目开发;棉花、水稻、玉米、蚕豆、红薯的种植、加工、销售;饮品开发、销售;苗木种植及销售;农业技术研究、咨询、推广、服务;食品销售;电影放映;房地产开发;建筑工程施工;建筑装修装饰施工;城市园林绿化工程施工;市政公用工程施工;不动产租赁;城市环境卫生服务;保洁;垃圾清运;住宿服务;场地租赁;休闲健身活动策划方案;种植园采摘。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东:湖北省华中农业高新投资有限公司持股比例为100%。

2022年度经审计的主要财务数据(经审计)如下:总资产6,514.21万元,主要业务收入1,790.06万元,净资产5,327.83万元,净利润215.21万元。

23、湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司(以下简称"美悦达公司")

公司名称:湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李杨

注册资本:1000.00万人民币

成立日期:2022年05月06日

住所:武昌区中南路街道武珞路330号5楼

经营范围:许可项目:住宿服务,生活美容服务,建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设),出版物零售,出版物批发,房地产开发经营,食品销售,劳务派遣服务,职业中介活动,餐饮服务(不产生油烟,异味、废气)。(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:单位后勤管理服务,食品销售(仅销售预包装食品),餐饮管理,酒店管理,企业管理咨询,物业管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),会议及展览服务,日用品批发,日用口罩(非医用)销售,花卉绿植租借与代管理,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),日用品销售,食用农产品零售,食用农产品批发,工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外),园林绿化工程施工,礼品花卉销售,建筑物清洁服务,专业保洁、清洗、消毒服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,停车场服务,非居住房地产租赁,组织文化艺术交流活动,礼仪服务,婚庆礼仪服务,个人商务服务,票务代理服务,旅客票务代理,安全技术防范系统设计施工服务,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),第二类医疗器械销售,电子产品销售,办公用品销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,医护人员防护用品零售,医护人员防护用品批发,服装制造,服装服饰批发。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东:湖北联投城市运营有限公司持股比例为100%。

2022年度经审计的主要财务数据(经审计)如下:总资产2,885.98万元,主营业务收入7,153.87万元,净资产1,478.3万元,净利润478.3万元。

24、湖北联投咨询管理有限公司(以下简称"联投咨询")

公司名称:湖北联投咨询管理有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张鹏

注册资本:5000.00万人民币

成立日期:2010年11月08日

住所:武汉市江夏区文化大道399号联投大厦20楼(申报承诺登记)

经营范围:一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务;采购代理服务;招投标代理服务(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)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

25、湖北省建筑设计院有限公司(以下简称"建筑院公司")

公司名称:湖北省建筑设计院有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘林

注册资本:330.00万人民币

成立日期:1991年03月29日

住所:武汉市武昌区中南一路66号

经营范围:许可项目:建设工程设计,国土空间规划编制,建筑智能化系统设计,建设工程施工。(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:规划设计管理,工程管理服务,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),采购代理服务,建筑材料销售,建筑装饰材料销售,家具销售,家用电器销售,灯具销售,卫生洁具销售,五金产品零售,标准化服务,住房租赁,非居住房地产租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

2022年度经审计的主要财务数据(经审计)如下(本部单户数据):总资产22,351.57万元;主营业务收入14,914.37万元;净资产17,682 万元;净利润2,474. 13万元。

26、湖北建投信息技术有限公司(以下简称"建投信息")

公司名称:湖北建投信息技术有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:马伦权

注册资本:5000.00万元人民币

成立日期:2020年07月08日

住所:武汉经济技术开发区东风大道38号路桥大厦

经营范围:信息技术、计算机软硬件、人工智能技术,智慧交通系统、交通智能产品及设备、通信技术,智慧城市系统的开发、技术服务、技术咨询、技术转让、批零兼营;信息系统集成服务;数据处理与存储服务;互联网信息服务;环保工程、机电工程、光电工程、通信工程、电子与智能化工程、安防工程、楼宇智能化工程的施工及设计。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东:湖北省建设投资集团有限公司持股比例为100%。

2022年度经审计的主要财务数据(经审计)如下:总资产11,363.11元,主营业务收入5,149.11万元,净资产1,093.24万元,净利润636.58万元。

27、湖北省联建标研工程咨询有限公司(以下简称"联建公司")

公司名称:湖北省联建标研工程咨询有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:冉颖

注册资本:105.00万

成立日期:2003年01月15日

住所:武昌区中南一路66号湖北省建筑设计院办公楼2楼东侧

经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程监理。(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,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:工程管理服务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;项目策划与公关服务;规划设计管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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)

股东:湖北省建筑设计院有限公司持股比例为100%。

28、湖北联投城市空间建设有限公司(以下简称"城市空间")

公司名称:湖北联投城市空间建设有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:吴曙光

注册资本:1000.00万元人民币

成立日期:2022年06月10日

住所:武汉市江岸区四唯街道中山大道1354号匠心城·三阳中心F17楼

经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;建设工程施工(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:名胜风景区管理;游览景区管理;城市公园管理;森林公园管理;生态保护区管理服务;市政设施管理;商业综合体管理服务;城乡市容管理;公共事业管理服务;工程管理服务;环境保护监测;水环境污染防治服务;环境应急治理服务;非居住房地产租赁;城市绿化管理;停车场服务;物业管理;生态恢复及生态保护服务;土壤污染治理与修复服务;园林绿化工程施工;花卉种植;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东:湖北联投城市运营有限公司持股比例为100%。

29、湖北工建楚泰设备租赁有限公司(以下简称"工建楚泰")

公司名称:湖北工建楚泰设备租赁有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:代正雄

注册资本:2000.00万人民币

成立日期:2017年01月17日

住所:武汉市东湖新技术开发区花城大道以南武汉软件新城二期一组团第B14幢2层1号房

经营范围:建筑机械设备、钢管脚手架、钢模的租赁、管理及维护;车辆租赁;特种设备的租赁、安装及技术服务;土石方工程。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股东:湖北省工业建筑集团有限公司持股比例为100%。

2022年度经审计的主要财务数据(经审计)如下:总资产10,890万元,主营业务收入9,655万元,净资产4,270万元,净利润708.8万元。

30、湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称"联发投集团")

公司名称:湖北省联合发展投资集团有限公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:刘俊刚

注册资本:432833.923279万元人民币

成立日期:2008年07月07日

住所:武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座17层

经营范围:对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资;委托投资与资产管理业务;土地开发及整理;园区建设;风险投资业务;房地产开发业务;工程施工与设计;商贸(不含许可经营项目)、仓储(不含危化品)物流(不含道路运输)业务;对项目的评估、咨询和担保业务(融资性担保业务除外);国际技术、经济合作业务。

股东:湖北联投集团有限公司持股比例为38.6601%,华能贵诚信托有限公司持股比例为22.0639%,武汉金融控股(集团)有限公司持股比例为6.9311%,中国葛洲坝集团股份有限公司持股比例为4.6207%,武汉武钢绿色城市技术发展有限公司持股比为4.6207%,三峡基地发展有限公司持股比例为4.6207%,东风汽车集团有限公司持股比例为4.6207%,湖北中烟工业有限责任公司持股比例为2.3104%,湖北烟草投资管理有限责任公司持股比例为2.3104%,孝感市城市建设投资公司持股比例为1.1552%,仙桃市国有资产监督管理委员会办公室持股比例为1.1552%,潜江市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为1.1552%,咸宁市国资委持股比例为1.1552%,黄石市国有资产经营有限公司持股比例为1.1552%,黄冈市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为1.1552%,鄂州市城市建设投资有限公司持股比例为1.1552%,天门市国有资产监督管理委员会办公室(天门市城市资产经营管理办公室)持股比例为1.1552%。

31、湖北府前地产有限公司(以下简称"府前地产")

公司名称:湖北府前地产有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:贾晓彬

注册资本:1000.00万元人民币

成立日期:2015年05月12日

住所:鄂州市梁子湖区梧桐湖新区

经营范围:许可项目:房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);港口经营(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:酒店管理;国内水路旅客运输;非居住房地产租赁;住房租赁;市场营销策划;船舶租赁;游艇租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东:湖北省梧桐湖新区投资有限公司持股比例为100%。

32、武汉清能雅居装饰工程有限公司(以下简称"清能雅居")

公司名称:武汉清能雅居装饰工程有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈辞

注册资本:1000.00万

成立日期:2017年08月03日

住所:武昌区徐东路96号(武汉光明万丽酒店附楼)6楼

经营范围:建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、建筑工程、景观工程、机电设备安装工程、安防工程、土石方工程、钢结构工程,水电安装工程设计、施工;建筑材料、装饰材料、环保设备、金属材料、防水材料、机电设备、花卉盆景、水泵阀门、流体控制成套设备及配件的批零兼营。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股东:湖北清能投资发展集团有限公司持股比例为100%。

2022年度经审计的主要财务数据(经审计)如下:总资产20,344.58万元,主营业务收入11,594.57万元。净资产5,622.38万元,净利润2,483.66万元。

33、湖北联投城市运营有限公司(以下简称"联投城市运营")

公司名称:湖北联投城市运营有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:鞠玲

注册资本:伍亿圆整

成立日期:2022年04月12日

住所:武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A2栋502室

经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理(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,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:名胜风景区管理;游览景区管理;城市公园管理;森林公园管理;生态保护区管理服务;市政设施管理;商业综合体管理服务;城乡市容管理;公共事业管理服务;工程管理服务;环境保护监测;水环境污染防治服务;环境应急治理服务;非居住房地产租赁;城市绿化管理;停车场服务;物业管理;生态恢复及生态保护服务;土壤污染治理与修复服务(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)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

联投城市运营公司2022年度的主要财务数据(经审计)如下:总资产101,433.46万元,主营业务收入62,599.93元,净资产66,750.72元, 净利润4,760.60元。

34、荆州市金楚地置业有限公司(以下简称"金楚地")

公司名称:荆州市金楚地置业有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:廖栾

注册资本:10000.00万元人民币

成立日期:2015年01月04日

住所:荆州市华中农高区太湖大道中段

经营范围:房地产开发、销售;自有房屋租赁;建筑工程、土石方工程、室内外装饰装潢工程、园林绿化工程、市政工程设计、施工;酒店管理服务;餐饮服务;日用百货、服装鞋帽、电子产品、家用电器、家具、预包装食品、散装食品的销售;代收水电费。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东:湖北省华中农业高新投资有限公司持股比例为100%。

2022年度经审计的主要财务数据(经审计)如下:总资产147,376.36元,主要业务收入6,282.37万元,净资产18,037.81万元,净利润-3,318.8万元。

35、湖北省楚天云有限公司(以下简称"楚天云")

公司名称:湖北省楚天云有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:柯美忠

注册资本:贰亿圆整

成立日期:2015年10月22日

住所:武汉市东湖开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A2栋1-3层、4层(2)号

经营范围:许可项目:测绘服务;货物进出口;道路货物运输(网络货运)(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,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:云计算设备销售;云计算装备技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;互联网数据服务;软件开发;工业互联网数据服务;计算机系统服务;地理遥感信息服务;人工智能行业应用系统集成服务;通信设备销售;移动通信设备销售;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转人、技术推广;网络技术服务;互联网安全服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;物联网技术研发;旅客票务代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);小微型客车租赁经营服务;大数据服务;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;数据处理和存储支持服务;卫星遥感数据处理;数据处理服务;国内货物运输代理;票务代理服务)除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东:湖北省数字产业发展集团有限公司持股比例为55%,烽火通信科技股份有限公司持股比例为45%。

36、湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司(以下简称"楚天云大数据")

公司名称:湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:赵业虎

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2017年12月05日

住所:武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A2号楼第三层

经营范围:数据处理;科技企业孵化服务;物业管理;信息技术咨询服务;会议会展服务;计算机网络技术咨询、技术服务、技术转让;策划创意服务;商务信息咨询服务(不含商务调查);企业管理咨询;知识产权代理服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

股东:湖北省楚天云有限公司持股比例为100%。

37、武汉软件新城物业管理有限公司(以下简称"软新物业")

公司名称:武汉软件新城物业管理有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:梁勇

注册资本:伍拾万圆整

成立日期:2015年05月27日

住所:武汉市东湖新技术开发区花城大道8号

经营范围:物业管理;园林绿化;房屋中介;机电设备维修保养;保洁、家政服务。(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)

股东:武汉软件新城发展有限公司持股比例为100%。

38、武汉软件新城发展有限公司(以下简称"软新发展")

公司名称:武汉软件新城发展有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:李勇

注册资本:肆亿柒仟伍佰万圆整

成立日期:2012年05月15日

住所:武汉市东湖新技术开发区花城大道8号

经营范围:一般项目:软件新城的投资、规划、开发、管理和物业租赁;房地产开发、商品房销售、非居住房地产租赁、房屋维修;经营停车场;软件研发、销售和技术服务;软件企业的咨询服务;计算机软硬件开发销售、技术服务及系统集成;计算机信息系统、通讯技术、软件开发技术咨询(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)

股东:武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为50%,大连软件园股份有限公司持股比例为46.3158%,国开发展基金有限公司持股比例为3.6842%。

39、武汉光谷生物医药产业园发展有限公司(以下简称"光谷生物医药产业园公司")

公司名称:武汉光谷生物医药产业园发展有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:黄砺威

注册资本:贰亿玖仟叁佰陆拾玖万肆仟肆佰圆整

成立日期:2009年08月21日

住所:武汉市东湖开发区高新大道858号

经营范围:生物医药园区建设、开发及经营;生物医药产业项目投资;企业经营管理与服务、企业营销策划;生物医药成果转让;房地产项目投资;房地产开发、销售;基础设施配套、集中供热建设及服务;园区生活及配套服务;物业管理;会议会展服务。(上述经营范围中国家专项规定需经审批的项目,经审批后或凭有效许可证方可经营)

股东:湖北省科技投资集团有限公司持股比例85.6121%,武汉光谷建设投资有限公司持股比例为10.9830%,武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司持股比例为3.4049%。

40、武汉花山生态新城投资有限公司(以下简称"花山投资公司")

公司名称:武汉花山生态新城投资有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:张凌

注册资本:壹拾捌亿贰仟陆佰万圆整

成立日期:2009年02月26日

住所:武汉市洪山区花山镇特1号

经营范围:土地开发及整理、园区建设;房地产开发业务;对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投融资;委托投资与资产管理业务;国际技术经济合作业务。(国家有专项规定的经审批后方可经营)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为42.1687%,华能贵诚信托有限公司持股比例为39.759%,湖北省科技投资集团有限公司持股比例为18.0723%。

41、湖北联投城市资源经营管理有限公司(以下简称"联投城市资源")

公司名称:湖北联投城市资源经营管理有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:夏霖

注册资本:壹亿圆整

成立日期:2022年04月28日

住所:武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

经营范围:许可项目:城市建筑垃圾处置(清运);城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(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:市政设施管理;城乡市容管理;环境保护监测;停车场服务;城市公园管理;城市绿化管理;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;农村生活垃圾经营性服务;环境卫生公共设施安装服务;物业管理;非居住房地产租赁;餐饮管理;酒店管理;会议及展览服务;企业管理咨询;机械设备租赁;运输设备租赁服务;劳务服务(不含劳务派遣);再生资源回收(除生产性废旧金属);通用设备制造(不含特种设备制造);环境保护专用设备制造(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)

股东:湖北联投城市运营有限公司持股比例为50%,深圳市万物云城空间运营管理有限公司持股比例为50%。

42、湖北省建筑设计院有限公司(以下简称"湖北省院")

公司名称:湖北省建筑设计院有限公司

公司类型: 其他有限责任公司

法定代表人:刘林

注册资本: 叁佰叁拾万圆整

成立日期:1991年3月29日

住所: 武汉市武昌区中南一路66号

经营范围:甲级建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计;乙级风景园林工程设计;20万人口以下城市总体规划和各种专项规划的编制(含修订或者调整);详细规划的编制,研究拟定大型工程项目规划选址意见书;乙级市政行业(道路工程、给水工程、排水工程、桥梁工程)专业设计;公路行业(公路)专业丙级;工程建设标准设计编制、管理、咨询和推广应用;房屋租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股100%

43、湖北联投传媒广告有限公司

公司名称:湖北联投传媒广告有限公司

公司类型: 其他有限责任公司

法定代表人:蒋念

注册资本: 3000万人民币

成立日期:2011年9月8日

住所: 武汉市江汉区新华路316号良友大厦2703房

经营范围: 设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;文化艺术交流活动策划;影视节目策划及咨询;企业品牌策划;企业形象策划;企业营销策划;展览展示服务;摄影摄像服务;会议会展服务;船舶、机电设备租赁;计算机及配件、计算机系统工程技术开发、技术服务;计算机软件技术开发;影视传媒技术开发;装饰装修工程设计及施工;标识标牌设计、安装;园林绿化工程设计、施工;网页设计及制作;动画设计、制作;企业形象设计;包装设计;网页设计;动漫设计;网络运营管理;商务信息咨询;网上提供电子产品、服装、日用百货的批发兼零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

股东:武汉联投置业有限公司持股比例为66.6667%、湖北联合交通投资实业开发有限公司持股比例为33.3333%。

44、湖北省梓山湖生态新城投资有限公司(以下简称"梓山湖投资公司")

公司类型:湖北省梓山湖生态新城投资有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:薛蓉

注册资本:30,000 万元

成立日期:2009 年 4 月 21 日

住所:咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜东站站前广场 11 号楼

经营范围:对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资;风险投资与委托投资;资产管理;土地开发及整理、园区建设;房地产开发经营;旅游开发业务;对项目的评估;咨询和担保业务;国际技术、经济合作业务。

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 93.33%,咸宁市城市建设投资开发有限公司持股比例为 6.67%。

(二)与公司的关联关系

联投商贸、联投新材、工建投资、黄麦岭公司、联投置业、联瑞房产、华中农高、联博房产、联投赤壁、工建基建、建投信息、农高万盛、福汉绿色、联投酒管、联投代理、金楚地置业、湖北联发投、联投汽车、梧桐投公司、鄂州东湖高新公司、联投城市运营、楚天云、楚天云大数据、软新发展、软新物业、花山投资公司梓山湖投资公司、联投城市资源公司均系湖北省联合发展投资集团有限公司直接或间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司,联投集团系公司间接控股股东。光谷生物医药产业园公司为上市公司子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司的小股东。上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

联投商贸、联投新材、工建投资、黄麦岭公司、联投置业、联瑞房产、华中农高、联博房产、联投赤壁、工建基建、建投信息、农高万盛、福汉绿色、联投酒管、联投代理、金楚地置业、湖北联发投、联投汽车、鄂州东湖高新公司、联投城市运营、楚天云、楚天云大数据、软新发展、软新物业、花山投资公司梓山湖投资公司、联投城市资源公司与公司的历史交易过程中能够严格执行合同约定,符合要求。前述公司均拥有较好的行业声誉,运营情况良好,具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)主要内容:

根据公司全资子公司湖北路桥2023年经营计划,湖北路桥将与联投商贸、联投新材、建投信息发生原材料采购交易,交易金额预计不超过 110,389.00万元,占同类业务的比例不超过17.03%;将与联投商贸生销售商品交易,交易金额为10,000.00万元,占同类比例不超过0.86%;将与黄麦岭公司、联投置业、联瑞房产、华中农高、联博房产、联投赤壁提供劳务交易,交易金额不超过19,3500.00万元,占同类业务比例不超过1.64%;将与工建基建、建投信息、农高万盛、福汉绿色、联投酒管发生接受劳务交易,交易金额不超过19,534.00万元,占同类业务比例不超过2.54%;将与府前地产、金工建楚泰金楚地置业发生租入资产交易,交易额不超过192万,占同类比例不超过0.03%;将与联投汽车发生购买资产交易,交易额不超过25万,占同类比例忽略不计。

根据公司2023年经营计划,公司及其他下属公司与梧桐投公司、鄂州东湖高新公司、联投城市运营、楚天云、楚天云大数据、软新发展、软新物业、花山投资公司发生提供劳务交易,交易金额不超过543万元,占同类业务比例不超过1.95%。公司及其他下属公司将与联投美悦达酒店发生商品采购交易,交易金额预计不超过50万元,占同类业务的比例不超过 0.4%;公司及其他下属公司与花山投资公司、梓山湖投资公司、联投城市资源公司、黄麦岭磷化工公司、联投城市运营公司发生受托管理资产和业务类关联交易,交易金额不超过1,420万元,占同类业务的比例不超过7.06%;公司及下属公司与建筑设计院、联投传媒发生的接受劳务交易,金额不超过18,936.00万元,占同类业务的比例不超过24.09%。

(二)定价政策和定价依据:

公司及公司下属公司与湖北省联合发展投资集团有限公司及其下属公司之间发生的日常关联交易,交易双方遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格,根据政府指导价、市场价、成本加合理利润、第三方评估价格确定双方的关联交易价格。

交易双方可在协议确定的定价原则基础上,就具体交易事宜另行签署合同加以约定。各项交易的具体结算方式、付款时间等依交易双方另行签署的合同约定执行。。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易必要性

公司与上述关联方之间的业务往来均是与日常生产经营相关的关联交易,采购原材料类及接受劳务类关联交易能保障公司全资子公司湖北路桥主营业务的持续推进,提供劳务类及受托资产和业务类关联交易有助于公司的经营发展。

(二)对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响

(1)湖北路桥 2023年预计采购建筑原材料约64.82 亿元,其中向关联方采购的原材料不超过110,389万元,占同类业务的比例不超过17.03 %,不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

(2)公司及下属公司 2023年向关联方接受劳务不超过38,470 万元,不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

(3)公司及下属公司 2023年向关联方提供劳务不超过 19,893万元,不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

(4)公司目前在湖北、浙江、广东、新疆等地有大量的污水处理运营项目,与花山投资公司及梓山湖投资公司发生受托运营污水厂的关联交易,2023年预计交易金额不超过1,420万元,占同类业务的比例不超过7.06%,不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

(5)公司及下属公司 2023年向关联方出售商品不超过10,000万元,不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

(6)公司及下属公司 2023年向关联方租入资产不超过192万元,不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

(7)公司及下属公司 2023年向关联方购买资产25万元,不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

(8)公司及公司下属公司在生产经营过程中与关联方湖北省联合发展投资集团有限公司及其下属公司进行日常关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则,关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,符合交易各方的利益,不存在损害公司和股东权益的情形。上述日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要,有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率,符合公司的经营发展需要,对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响,不会影响公司的独立性,公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日