证券代码：600416　　证券简称：湘电股份　　公告编号：2023-028

湘潭电机股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 19 日　14 点 00 分

召开地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（六）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	湘电股份 2022 年度董事会工作报告	√
2	湘电股份 2022 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2022 年年报及年报摘要的议案	√
4	关于公司 2022 年度利润分配的议案	√
5	关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案	√
6	关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案	√
7	关于 2023 年会计政策变更的议案	√
8	关于公司 2023 年度银行授信额度的议案	√
9	湘潭电机股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告	√
10	湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告	√
11	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	√
12	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。详情请见公司 2023 年 4 月 29 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定媒体中披露的公告。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的 2022 年年度股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600416	湘电股份	2023/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。

4、登记时间：2023 年 5 月 16 日（星期二），上午 8:00-12:00，下午 14:00-17:30。

5、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部

联系人：李怡文 刘珏

联系电话：0731-58595252

传真：0731-58610767

通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街 302 号

邮政编码：411101

六、其他事项

无

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湘潭电机股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	湘电股份 2022 年度董事会工作报告			
2	湘电股份 2022 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2022 年年报及年报摘要的议案			
4	关于公司 2022 年度利润分配的议案			
5	关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案			
6	关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案			
7	关于 2023 年会计政策变更的议案			
8	关于公司 2023 年度银行授信额度的议案			
9	湘潭电机股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告			
10	湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告			
11	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案			
12	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式……
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

公司代码：600416　　公司简称：湘电股份

湘潭电机股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 255,292,529.18 元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司可供分配利润-3,330,404,381.97 元。董事会 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	湘电股份	600416	湘电股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李怡文	刘珏
办公地址	湖南省湘潭市下摄司街 302 号	湖南省湘潭市下摄司街 302 号
电话	0731-58595252	0731-58595252
电子信箱	lyw1119@163.com	Lj1976@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业情况

行业需求增长回暖速放缓。我国对电机的需求量一直在逐渐提升，从中国电器工业协会中小型电机行业分会数据来看，2022 年，大中型交流电动机产量 7252.6 万千瓦，同比增产 220.7 万千瓦，增长 3.1%（高压电机产量 5494.5 万千瓦，同比增产 198.1 万千瓦，增长 3.7%），大中型交直流电机与 2021 年增长相比下降 9 个百分点（高压电机增速下降 10 个百分点）。

“双碳”市场需求加速增长。2022 年国家各部委联合印发《工业能效提升行动计划》，提出到 2025 年，重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用、标准、服务和监管体系逐步完善。钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗较比 2020 年下降 13.5%。能效提升计划将大大促进国内绿色产品的发展，高效环保的机电设备推广力度和范围将得到进一步强化。

风电新增装机容量仍处于高位。根据国家能源局公布数据，2022 年中国风电新增装机容量 37.63GW，较 2021 年（45.68GW）下降 21%。虽然 2022 年装机较 2021 年有所减少，但仍然处于高位水平。在新能源发电快速发展带动下，中电联预计 2023 年新增风电装机超 64.54GW。

储能行业发展情景广阔。2022 年国家发展改革委、国家能源局联合印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》指出，到 2025 年，我国新型储能由商业化初期步入规模储能期，该政策将有力的促进我国储能行业的发展。随着市场的逐渐成熟，飞轮储能、电化学储能、抽水储能等将得到快速发展。

国防装备持续放量。2022 年我国国防支出持续保持增长，有力促进了国防实力的提升，国防经费持续保持 7%的增速，并在装备领域取得全面突破。目前，国际形势依然非常复杂，地缘局势持续紧张，核战争危险仍然存在，军队现代化建设将不断增强，行业需求增长将继续保持，行业装备也将持续放量。

（二）存在的主要问题

2022 年我国经济发展遇到了不少困难和挑战。据中国机械工业联合会资料，2022 年机械工业国内市场需求总体偏弱，累计订货金额虽下半年降幅收窄，但仍处于负增长；原材料价格虽有一定波动，但仍处高位，企业面临的成本上升压力延续；货款回收难度上升，截至 2022 年末机械工业应收账款总额同比增长 17.7%，企业资金周转压力仍较大。

（一）主要业务范围

设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机；开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统。新能源项目和节能环保项目的技术开发、工程总承包。

（二）经营模式

公司总体上采用“设计+生产+销售”的经营模式，推动产品、服务定制化发展。坚持高层营销、服务营销与品牌营销相结合，从传统的配套设备生产向一体化经营方向发展，向终端客户提供优质的机电一体化产品和服务。通过合同能源管理等业务模式创新拓展“双碳”产品市场。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	14,046,121,290.27	12,742,646,314.50	10.23	12,742,175,877.52
归属于上市公司股东的净资产	6,932,892,836.89	3,884,968,312.47	78.45	2,738,788,203.90
营业收入	4,451,602,117.37	4,025,571,291.10	10.58	4,696,458,290.29
归属于上市公司股东的净利润	255,292,529.18	79,472,735.24	221.23	75,261,366.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,879,552.85	14,958,067.52	1,323.18	-283,340,806.51
经营活动产生的现金流量净额	440,884,872.12	-85,126,630.61	不适用	83,520,569.12
加权平均净资产收益率(%)	5.70	2.22	增加 3.48 个百分点	2.79
基本每股收益(元/股)	0.22	0.07	214.29	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.07	214.29	0.08

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,045,750,628.47	1,347,534,790.17	1,052,962,558.39	1,005,354,140.34
归属于上市公司股东的净利润	50,180,917.99	77,336,074.86	61,577,308.93	66,198,227.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,970,327.23	77,665,866.98	58,626,200.92	31,617,157.72
经营活动产生的现金流量净额	-202,364,048.81	-69,915,660.44	-53,738,483.65	766,903,065.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,390					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,267					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前 10 名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南兴湘投资控股集团有限公司	0	225,929,169	17.05	209,117,575	无		国有法人
湘电集团有限公司	0	180,990,081	13.66		质押	177,000,000	国有法人
湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）	0	119,401,448	9.01		无		国有法人
全国社保基金五零三组合	1,818,360	31,818,181	2.40	6,818,181	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	13,081,836	18,081,836	1.36		未知		未知
蒋凤银	14,007,820	15,352,120	1.16		未知		未知
葛卫东	15,340,909	15,340,909	1.16	15,340,909	未知		未知
卢源	6,175,058	15,320,360	1.16		未知		未知
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	12,713,227	12,713,227	0.96		未知		未知
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	-2,236,718	12,317,794	0.93		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湘电集团有限公司与湖南省国企并购重组基金管理有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）是一致行动人关系，与其他股东无关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内 2022 年，公司实现营业收入 445,160.21 万元，较上年同期增加 10.58%；实现归属于上市公司股东净利润 25,529.25 万元，较上年同期增加 221.23%。

2022 年是公司深化改革攻坚的关键一年，也是发展成效最显著的一年。在省委、省政府的正确领导下，公司积极应对宏观经济下行压力，坚持围绕国家“双碳”战略，围绕湖南“三高四新”战略定位和使命任务，进一步深化改革、强化管理、持续创新，生产经营和改革发展各项工作稳中有进、稳中趋优。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：600416　　证券简称：湘电股份　　公告编号：2023 临-024

湘潭电机股份有限公司
日常关联交易公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易预计事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
- 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

- 公司关于 2023 年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，对《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事周健君先生、敖瑛先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易还需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

公司全部 3 位独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：“公司 2022 年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况；董事会审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。”

公司董事会审计委员会对本关联交易事项发表了书面意见：“公司 2022 年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。”

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年度累计发生关联交易总金额 20,392.20 万元，共涉及 11 家关联单位，其中：

1、向关联人购买原材料 3,067.61 万元；

2、向关联人销售产品、商品 10,082.58 万元；

3、向关联人提供劳务 426.28 万元；

4、接受关联人提供的劳务 2,882.93 万元；

5、其他（接受关联人提供的租赁）3,932.80 万元。

关联交易额明细表如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人购买原材料	湘电重型装备有限公司	2,000.00	0.43	112.89	2,020.30	0.58	
	通达电磁能股份有限公司	1,000.00	0.21		1,014.64	0.29	
	小计	3,000.00		112.89	3,034.94		
向关联人销售产品、商品	湘电集团有限公司	22.00	0.004	2.23	5.38	0.001	
	湘电重型装备有限公司	6,127.00	0.98	1,127.00	3,126.29	0.71	
	湖南电气职业技术学院	160.00	0.03	29.03	153.11	0.03	
	通达电磁能股份有限公司	1,110.00	0.18		420.88	0.10	
	哈电风能有限公司及子公司	4,330.00	0.69	386.46	3,929.34	0.90	
	小计	11,749.00		1,544.72	7,635.00		
向关联人提供劳务	湘电重型装备有限公司	240.00	4.80	7.13	213.37	3.93	
	湘电集团有限公司	505.00	10.10	4.71	129.68	0.05	
	湖南高创新能源有限公司及子公司	1,400.00	3.50	380.31			
	湖南海诺电梯有限公司	35.00	0.62				
	小计	2,180.00		392.15	343.05		
接受关联人提供的劳务	湘电集团有限公司	710.00	88.75	180.04	1,709.50	85.48	
	湘电重型装备有限公司	390.00	86.67	64.69	471.32	88.69	
	湖南电气职业技术学院	8.50	6.54		2.40	4.07	
	湖南海诺电梯有限公司	2.65	0.01		2.00	0.09	
	小计	1,111.15		244.73	2,185.22		
其他（接受关联人提供租赁）	湘电集团有限公司	4,172.00	87.24	751.22	3,824.66	86.28	
	湘电重型装备有限公司	110.00	2.30		108.14	2.44	
	小计	4,282.00		751.22	3,932.80		
	合计	22,322.15		3,045.71	17,131.01		

注：1、以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

2、公司披露预计发生的日常关联交易，不存在与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易本次预计金额与前次实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上的情况。

二、关联方介绍和关联关系

（一）湘电集团有限公司

1、统一社会信用代码：91430300184686763Y

2、成立时间：1993-12-23

3、注册地：湖南省湘潭市岳塘区电工北路 66 号

4、法定代表人：周健君

5、注册资本：107,000 万元人民币

6、营业范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；城市轨道交通设备制造；金属材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；机械电气设备销售；电气设备销售；特种设备销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；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）；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）许可项目：特种设备制造；房地产开发经营；基础电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；自来水生产与供应。（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）。

7、关联关系：公司控股股东

（二）哈电风能有限公司及其控股子公司

1、统一社会信用代码：91430300788405686

2、成立时间：2006-06-09

3、注册地：湖南省湘潭市吉安路 68 号

4、法定代表人：高志军

5、注册资本：426,715.5796 万元人民币

6、营业范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营，风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械检测服务。（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）。

7、关联关系：原控股股东一致行动人之全资子公司之合营公司，现公司间接控股股东之全资子公司之合营公司

（三）通达电磁能股份有限公司

1、统一社会信用代码：91430000MA4PQBAA4T

2、成立时间：2018-07-19

3、注册地：长沙市高新开发区袁家冲路 6 号

4、法定代表人：张越雷

5、注册资本：100,000 万元人民币

6、营业范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；海上风力发电机组销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；陆上风力发电机组销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电机及其控制系统研发；电机制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电工器材制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；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；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；海洋工程关键配套系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；储能技术服务；电池制造；电池销售；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；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）。

7、关联关系：高管关联

（四）湘电重型装备有限公司

1、统一社会信用代码：9143030066663351146

2、成立时间：2007-10-10

3、注册地：湘潭市高新区技术产业开发区晓塘路 9 号

4、法定代表人：金斌

5、注册资本：31,040 万元人民币

6、营业范围：重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务；金属表面处理及热处理加工。（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）

7、关联关系：公司控股股东之控股子公司

（五）湖南湘电机电工程有限公司

1、统一社会信用代码：91430300MA4L4AT07A

2、成立时间：2016-05-12

3、注册地：湘潭市高新区晓塘中路 9 号创新大厦 1206 号

4、法定代表人：邹卫华

5、注册资本：10,000 万元人民币

6、营业范围：风电、太阳能等新能源电站及水电站的运行、维护；电站电气设备的安装、维修、试验；电机、电气产品的修理、改造、安装；非标电机的制造销售；电机、电气备品备件的销售；水、电、气管网等动力能源设备设施的设计、安装、制作、维修；机电设备安装；电气机械及器材、电子设备、通用设备的制造销售，安防系统的设计、施工；城市及道路照明工程、水利水电工程、电力工程、通信工程、机电工程、市政公用工程、环保工程、输变电工程、光伏发电和风能发电建设工程的施工；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；电排站一体化运行、维护、技改；新能源电厂、水厂、电排站的技术咨询和服务；机械设备和电力设备的销售、维修；风力发电机组大部件检修、更换；叶片检修、技改。（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）

7、关联关系：原公司控股股东之控股子公司，现为公司控股子公司

（六）湖南高创新能源有限公司及其控股子公司

1、统一社会信用代码：91430300554908088 8

2、成立时间：2010-05-12

3、注册地：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路 179 号湘江时代商务广场 A2 栋 23 层 2301-2308 号

4、法定代表人：汤琴

5、注册资本：168,000 万元人民币

6、营业范围：国内外风电场、太阳能以及其他可再生能源的投资（限以本公司自有资产）、开发、运营；国内风电场、太阳能、其他可再生能源以及余热、余气发电项目的工程建设施工及运营管理总承包；可再生能源行业的产权投资；可再生能源设备及零部件、节能环保设备、机械设备、电子电器设备、交通运输装备、建筑材料、金属材料及制品、叶片的制造、销售；机电设备的进出口贸易；企业管理咨询服务；节能技术推广服务；招标代理服务。（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）。

7、关联关系：公司控股股东之参股子公司

（七）长沙水泵厂有限公司及控股子公司

1、统一社会信用代码：91430100794704682A

2、成立时间：2006-10-19

3、注册地：长沙高新开发区麓松路 509 号

4、法定代表人：王京亮

5、注册资本：33,200 万元人民币

6、营业范围：水泵、环保设备、通用机械、机电产品及其配件的设计、生产、销售、安装、维修，船用配套设备制造，新技术、新产品的研究、开发。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

7、关联关系：原为公司控股股东托管企业之全资子公司

（八）湖南电气职业技术学院

1、统一社会信用代码：12430000796894002L

2、成立时间：2006-08-01

3、注册地：湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路 2 号

4、法定代表人：李平飞

5、开办资金：15,593.92 万元

6、营业范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。机电类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育，科研开发，继续教育、专业培训，相关职业技能鉴定。

7、关联关系：公司控股股东之全资子公司

（九）湖南海诺电梯有限公司

1、统一社会信用代码：91430300770058014 6

2、成立时间：2004-12-31

3、注册地：湘潭市高新区双马街道茶园路 3 号

4、法定代表人：郭华益

5、注册资本：4,000 万元

6、营业范围：乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设备、风塔升降机等机电产品及配件的研发、制造、销售、安装、维护及出口业务；产品的售后服务和其它相关业务。（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）

7、关联关系：公司控股股东之参股子公司

（十）湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司（2022 年 9 月已注销）

1、统一社会信用代码：91430300782890289G

2、成立时间：2006-01-23

3、注册地：湘潭市岳塘区中洲路 302 号寓民公司楼

4、法定代表人：张劲松

5、注册资本：7,516.59 万元

6、营业范围：房地产开发与经营；房地产中介服务；以自有合法资产进行实体项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款、代客理财等国家金融监管及财务信用业务）；企业管理服务；工程管理服务；其他房屋建筑；场地准备活动；建筑装饰材料、食品、五金产品、日用品、农副产品、花卉、金属材料、化工产品的销售；餐饮服务；住宿服务；市场管理服务；绿化管理；园林绿化工程；互联网销售；互联网生活服务平台。（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）

7、关联关系：原为公司控股股东之全资子公司

（十一）湘潭电机特变电工有限公司（2022 年 6 月已注销）

1、统一社会信用代码：91430300758001293T

2、成立时间：2003-12-25

3、注册地：湖南省湘潭市岳塘区下摄司

4、法定代表人：李益农

5、注册资本：600 万元

6、营业范围：变压器、电气设备的制造、销售（属法律