# 湖南发展集团股份有限公司

股份有限公司(以下简称"公司") 第十届监事会第四次会议通知于 2023 年 12 1.湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第四次会议通知于 2023 年 12 71 日以电子邮件等方式处出。
2.本次监事会会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次监事会会议应出密监事人数为 3 人, 实际出席会议的监事人数 3 人。
4.本次监事会会议政由密监事人数为 3 人。实际出席会议的监事人数 3 人。
4.本次监事会会议取识情况
- "、监事会会议取识情况
- "、审议通过(关于公司会计估计自主变更的议案)
详见同日披露的(关于公司会计估计自主变更的议案)
详见同日披露的(关于公司会计估计自主变更的义案)
详见同日披露的(关于公司会计估计自主变更的公告)(公告编号; 2023-057)。
表决结果。3 票司意,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过。
- "、备查女件

第十届监事会第四次会议决议公告

至一条查文件 经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议。 特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会 2023年12月13日

#### 证券代码:000722 湖南发展集团股份有限公司 关于公司会计估计自主变更的公告

本公司及重等会主体成内体。但自己该规模型对对社会不识更明认识是认为,是是不是重要的财务报表进行追溯调整,特别提示:本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,同时,由于本次会计估计变更仅对公司固定资产的折旧年限和残值率区间进行调整,不改变公司现在各年度及 2023 年度的财务状况及经营成果产生影响。——本次会计估计变更情况概述

一、本次会计估计变更情况概述 1.会计估计变更的原因 随着湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")业务发展及固定资产更新换代、公司对固定 资产的预计使用寿命和净残值进行梳理。为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果、公司以谨 慎性原则为前提,结合观有固定资产的实际使用状况并参考行业惯例, 叙对固定资产折旧年限及残值 率进行调整。

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	25-50	5
机器设备	平均年限法	5-20	5
电子设备	平均年限法	5-10	5
运输工具	平均年限法	8-14	5
其他	平均年限法	5	5
3、变更后采用的会计估计	•		
类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	20-50	0-5
机器设备	平均年限法	5-20	0-5
电子设备	平均年限法	3-10	0-5
运输工具	平均年限法	4-14	0-5
其他	平均年限法	5	0-5

4、本次会计估计变更执行时间 本次会计估计变更自 2023 年 10 月 01 日起执行。 5、本次会计估计与主变更单项已经公司第十一届董事会第八次会议、第十届董事会第四次会议 审议通过,根据(探判证券交易所股票上市规则)和(公司章程)的规定,无需提交至股东大会审议。 二、本次会计估计变更对公司的影响。 根据(企业会计准则第 28 号——会计改策。会计估计变更和善错更正)的相关规定。本次会计估 计变更采用未来适用法处理。无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整。同时,由于本次会计估计 变更仅对公司固定资产的折旧年限和残值率区间进行调整。不改变公司现有固定资产已执行的折旧 年限和晚值率,故本次变更不会对公司以往各年度及 2023 年度的财务状况及经营成果产生影响。 一 者事会管切

要更以对公司阅述实行的别口供帮比较能率这出现的"周季、不以类公司外有固定实行上风门别们主限和联危值率、敌众水变更不会对公司以往各年度及 2023 年度的财务状况及经营成果产生基础。
三、董事会意见
1、公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司会计估计自主变更的议案》,表决结果5.5票赞成.0.票反对 0.票存収。
2、董事会对本次会计估计变更合理性说明
根据企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,为更客观、公地反映公司财务状况和经营成果、公司以谨慎性原则为前提、结合现有固定资产的实际使用公人参考有业惯例,对公司会计估计进行自主变更、本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对公司的参报表进行追溯调整。本次会计估计变更不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利参响。也不存在街营公司发其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。综上、董事会同意本次公司公计估计自主变更事项。
四、独立董事意见
本次会计估计自主变更存合相关规定及公司实际情况,变更后的会计估计能更加客观、公允地反及公司实际情况。该是有关税。在次会计估计自主变更符合相关规定及公司实际情况。变更后的会计估计能更加客观、公允地反及公司战争状况和经营成果,决策能评符合有关法律法规和公司查查的规定,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其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们国意本公司会计估计自主变更更新项。

五、监事会意见 本次会计估计自主变更符合相关规定和公司实际情况,执行变更后更利于客观、公允地反映公司 的财务状况和经营成果。本次会计估计自主变更决策程序符合有关法律法规和(公司章程)的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次会计估计自主变更事项。

在测者公司及全体股东利益的消化。因此同意本次会计 九、备查文件 1、第十一届董事会第八次会议决议; 2.第十届陆事会第四次会议决议; 3.独立董事意见; 4.监事会对公司会计估计自主变更的书面审核意见。 特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会 2023年12月13日

### 湖南发展集团股份有限公司 关于收购控股股东所持蟒电公司 46%股权 暨关联交易的公告

— へいとのHJ公口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。

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 一类联交易秘述 (一)关联交易基本情况 为有序解决同业竞争问题。湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司","湖南发展") 拟与控股股系湖南稍投控股集团用有限公司(以下简称"消投集团") 签订(股权转让协议书),以自有资金37,383.20 万元收购稍投集组所将湖南正江蝾塘溪水利水电开发有限责任公司(以下简称"蟒电公司") 46%股权。收购完设后、公司所持葬电公司股及比例将由 50,18%增至 96,18%。 (二)联关系说明 "但关联关系说明" 指股集团为公司招股股东。根据(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监督指引第7号——交易与关联交易)等有关规定。湘投集团为公司关联法人。因此,本次交易构成关联交易,关联董事转智"先生、刘志刚先生需回题表决。 (三)本次关联交易原设家。制度有的程序 1、公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于收购控股股东所持鲱电公司46%股权医关联交易的议案),周密将本议家提交至公司第十一届董事会第八次会议市公司共享,2、实司第十一届董事会第八次会议第一次,2、公司第十一届董事会第八次会议第一次报告,2、公司第十一届董事会第八次会议第一次报告,2、公司第十一届董事会第八次会议第一次报告,2、公司等一届董事会第八次会议第一次报告,2、公司等一届董事会第八次会议第一次报告,2、公司等一届董事会第八次会议第一次报告,2、公司等用,由证董事才本次关联交易事项发表了建立意见。3、本次状划收购鲱电公司 46%股权暨关联交易有为第一次,2、公司董事会第八次会议第一次第一次,2、公司董事会第一次,2、公司董事会审议,2000年,2

名称	湖南湘投控股集团有限公司	
类型	有限责任公司(国有控股)	
住所	长沙市岳麓区含浦北路 999 号	
法定代表人	李勇	
注册资本	1500000 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有84.51%股权,湖南省国有投资经营有公司持有5.06%股权,湖南兴湘投资控股集团有限公司持有10.43%股权	
实际控制人	湖南省人民政府国有资产监督管理委员	
经营范围	中可知日,完也。您条 論也。您不供配)也也。您不能吃工程设计,药物临床试验服务,药品 生产"(依法须些批准的项目,然相关第一比准由后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准在文件或作可证件为准)一般项目,以目传资金从特性领活动,微域排。做转 作。废油脏、碳转件技术研发,工幅管理服务,信金服合金制造;有色金属压造加工。 生研究和低效及保险,从本中制造。建设验证的行技术开发和应用,入工器件制造,私家 源与技术平台;工业延期效据服务;软件开发、集成也路设计,也于二器件制造,私家 级权投资金管量(创业投资金管理服务,但不可证事权资金。但不是不是不是 可以来是一个企业。 是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个企业, 中国证券投资金业价金完成金记备案后方以外是营活动,创业投资保险投资。 上开展经营活动,但不是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个一个企业,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
其他情况	非失信被执行人	

(二)财务状态 单位:万元

项目	2023 年 09 月 30 日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	7,522,689.35	6,554,962.90
负债总额	5,527,729.49	4,593,650.88
所有者权益	1,994,959.86	1,961,312.02
项目	2023 年 01-09 月 (未经审计)	2022年 01-12 月 (经审计)
营业收人	410,306.70	626,588.68
净利润	39,669.89	72,463.82

三、关联交易标的基本情况 (一)交易标的名称:蟒电公司 46%股权 (二)蟒电公司基本信息

名称	湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	芷江县蟒塘溪库区西岸
法定代表人	何华
注册资本	26179.72 万人民币
股权结构	公司持有50.18%股权、湘投集团持有46.00%股权,芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司持有3.82%股权
经营范围	水利水电开发、经营
其他情况	非失信被执行人
(二) 磁由公司历中	沿革

2008 年 12 月, 金果股份将其持有的蟒电公司 46%的股份转让给湘投集团, 2008 年 12 月 26 日办 理了工商变更登记;变更后的股权为金果股份47.12%,湘投集团46%、芷江水利3.82%、恒光电力

3.06%。 2010年06月23日,根据《关于湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司相关事宜的合作谅解 15.00% 公司和华国法组蛛由八司的控制权 加10年10月 - 26 日 132日 协议判定,湘投集团获得弊电公司的控制权。 2011年01月25日金果股份更名为湖南发展。2012年05月10日,蟒电公司在芷江侗族自治县 工商行政管理局办理股东名称变更登记,股东出资比例为;湖南发展 47.12%、湘投集团 46%,芷江水

上商厅政管理局沙理胶东名称变更登记、胶东出党比例为: 商闸灰床 4.1.12%,湘校栗团 46%,止几水 74.8.2%。但光电力 3.06%。在光电力 3.05%。在光电力 3.05%。在光电力 3.05%。在光电力 4.05%。在 5.05%。在 5.05%。在

蟒电公司是一家以从事电力为主的企业,其拥有的蟒塘溪电站位于湖南省流水一级支流舞水中游,为舞水梯级开发 10 级电站中的第 7 级,地处芷江侗族自治县境内,站内装有 3 台(3\*2 万千瓦)轴流转浆太机组、急差机容量 6 万千瓦,为流域解级开发中装机容量最大的水力发电厂,所生产的电力全部输入湖南电网,是湖南四部电风中的骨干电源点。 (五)蟒电公司近三年又一期的股权变对及评估情况。2023年 68 月 48 日、经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,公司以 2 900.00 万元竞拍取得恒光电力持有的蟒电公司 3.06%股权。根据上海联合产权交易所发布的《湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 3.06%股权》(项目编号;G32023SH1000220),蟒电公司评估情论如下; 评估机构 北京大地资产评估事务所有限公司 核准(备案)机构 湖南电力产业管理有限公司

核准备案日期 2023年07月14日 基准日审计机构 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 2022年11月30日 账面价值(万元) 平估价值(万元) 资产总计 54,837.22 负债总计 1,225.28 争资产 53,611.94 89,500.00 转让标的对应评估值 2,738.70

2023 + US 月 U4 日,公司与恒光电力签订了《上海市产权交易合同》,并已支付全部股权价款。本次收购完成后,公司所持鲱电公司股权比例由 47.12%增至 50.18%。在鲱电公司修改《公司章程》、改组查单会,并符合《企业会计准则》相关要求后,公司将鲱电公司纳入合并报表范围。

单位:万元	单位:万元				
项目	2023年08月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)	
资产总额	54,455.23	54,609.77	51,318.85	47,847.53	
负债总额	930.47	995.50	1,509.79	1,278.06	
所有者权益	53,524.76	53,614.27	49,809.06	46,569.47	
项目	2023年01-08月 (经审计)	2022年 01-12月 (经审计)	2021年01-12月 (经审计)	2020年 01-12月 (经审计)	
营业收入	3,437.16	6,515.22	7,712.75	8,170.32	
利润总额	409.42	4,563.40	3,985.71	5,470.72	
净利润	-131.22	3,912.86	3,239.59	4,661.78	

备注:本年度、蟒电公司向国网湖南省电力有限公司无偿移交蟒新线、影响蟒电公司当期损益-1,718.09万元。以上数据来源于天健会计师事务所湖南分所出具的《审计报告》(天健湘审[2023]1409

46%股权评估值为 37,383.20 万元。 四、关联交易的定价政策及它价依据 经交易双方友好协商,本次关联交易价格以华亚正信出具的《湖南发展集团股份有限公司拟收购 股权听涉及的湖南芷江蟒塘溪水和水电开发有限责任公司股东全部权益项目资产评估报告》(华亚正 信评报字12021第 414-4004 号) 结果作为定价参考依据,该定价参考依据与芷江水利观金增资蟒电及 可的定价相同,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。相关评估报告的评估 假设前提合理,评估方法与评估目的具有相关性,评估结果作为本次交易价格定价参考依据具有公 公本理样

司的定价相同,不存在删審公司及其他非关键股东特别是中小股东利益的情形。相关评估报告的评估偿货销股合理,评估方法与评估目的具有相关性,评估结果作为本次交易价格定价参考依据具有公允.合理性.
五.规签订的假权转让协议书上要内容
甲方:湖南湖股晚集团有限公司
(一)转让标的
甲方合法特有目标公司 46%的股权。
(二)双方权利义务
(1) 甲方承诺本次向乙方转让其所持有的目标公司股权未向任何第三人设定担保、质押或其他任何第三法战、亦未受到集自司法部门的任何限制;
2.双方签订股权转让协议后,甲方与股权有关的一切权利义务即由乙方承继。包括但不限于委派或据名董事、董事高管的权利;
3.从评估基准目 2023 年 08 月 31 日起甲方不再参与目标公司利润分配与亏损承担;
4.甲方负责按照法律法规及时间有关机关办理变更含记;
5.乙方应产格按照法律法规及时间有关机关办理变更含记;
5.乙方应产格按照本协议约定按时是编问甲方支付股权价款。
(三)转让价款及支付
1.甲、乙双方同意并确认,根据华亚正信以评估基准目 2023 年 08 月 31 日出具的华亚正信评报 字2023]第 A14—0004 号评估报告,蟒电公司股东全部权益评估值为 81.267.83 万元人民币。
2.甲、乙双方同意 在协议签订后的十五个工作日内、乙方应将股权转让款的 40%支付给甲方。行时两人公方高等种余的 20%股权转让标为。2.股权转让中场次0分保持等于,行时两人公方高将剩余的 20%股权转让数方价分甲方。

1. 原及特让中如埃及例有关费用,甲乙双方各自承担。
(五. 其他
(五. 其他
本协议如有未尽事宜,甲方应积极配合乙方解决。如需签订补充协议,经双方协商后确定,补充协议与本协议具有同等效力,补充协议与本协议有冲突的,以补充协议为准。
(方. 协议的终止与生效
如双万协商一型解除本协议,本次股权转让将终止,互不承担继约责任。
本协议书于双方盖章并签字(或签章)后生效。
六. 与该关联人累计已发生的各类关联交易
(方. 协议的发生与生效
如双万协商一型解除本协议。本次股权转让将终止,互不承担继约责任。
本协议书于双方盖章并签字(或签章)后生效。
六. 与该关联人累计已发生的各类关联交易
(自. 2023 年年初至本公告披露日,除本饮重事会审议的 2. 笔关联交易外,公司与关联方湘投集团及湘投集联龙制的设施。从东边、大时之处全的各类并全身。
位. 交易目的取对公司的影响
本次收购和投密的竞争等,计全额为 6.398.6759 万元,均已经公司董事会审议通过。
七. 交易目的取对公司的影响
本次收购和投资的竞争等。
"是一步数据从市场的专业公司,有在信息。全争的"竞争",提高整体风险的都能力,符合公司 "进一步放发展"需要。
"进一步放优放大能源核心业务"能够及展需要。
"进一步放优放大能源核心业务"能够及展需要。
"人独立董事专门会议审核意见和独立意见。
(一)独立董事专门会议审核意见和独立意见。
(一)独立董事专门会议审核意见和独立意见。
(一)独立董事专门会议审核意见和独立意见。
(本次公司收购按逻股东湘投集团所存缔电公司 46%股权暨关联交易事项符合公司 "进一步做优放允许能源核心业务"能够及展需要。本次关联交易价格以评估结果作为定价参考依据,并经交易双方友好的高确定。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其他非关联股东特别是中小股东和起始情形。终上独立董事专门会认同着本以奖集任政教经关股系,所分缔电公司 46%股权医关联交易的议案)提交公司第十一届董事会第八次会议审议。
(二)独立董事意见

所持粹电公司 46%股权暨关联交易的议案》提父公司弗丁一庙重争云明八公云以申以。 (二)独立董事意见 公司在将该议案提交董事会审议前,已提交独立董事专门会议审核。我们认为;本次收购挖股股 东湘投集团所持维也公司 46%股股暨关联交易事项有利于进一步增强对鲱电公司的控制能力,提升 管理及决策效率。本次关联交易价格以评估结果作为定价参考核据,并签交易双方反好协商确定,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其他非关联股东特别是中小 股东利益的情形。公司关联董事在审议此关策交易时间避衰走,决策程序符合有关法律法规和《公司 章程》(公司关联交易管理制度》的规定。综上,我们同意本次收购控股股东湘投集团所持蟒电公司 46%股权暨关联交易事项,并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 ,久至今他

[2023]1409号); 溪水利水电开发有限责任公司 5、上市公司关联交易情况概述表。 特此公告

#### 湖南发展集团股份有限公司 关于放弃蟒电公司增资优先认缴权 暨关联交易的公告 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。

(二)关联之易基本情况 根据实际经营需要,制南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")下属制南正江蟒塘溪水利水 电开发有限责任公司(以下简称"蟒电公司")其他股东正江侗族自治县水利水电开发有限责任公司 (以下简称"正江水利")地以现金方式对蟒电公司出资5,580.62 万元(其中1,797.75 万元计人新增注 册资本,剩余3,738.28 万元计人资本公积)。 本次增资完成后,蟒电公司注册资本将由 26,179.72 万元增至27,977.47 万元,按照截至本公告按 第日的股权结构、公司及加南阳粉控股集团有限公司(以下简称"湘段集团")台;持有蟒电公司股权 比例将由 96,18%除至 90%(公司持股 46,96%.湘投集团特股 43,04%),正江水利持有蟒电公司股权 比例将由 96,18%除至 90%(公司持股 46,96%.湘投集团特股 43,04%),正江水利持有蟒电公司股权 比例将由 96,18%除至 90%(公司持股 46,96%.湘投集团持股 43,04%),正江水利持有蟒电公司股权 比例将由 96,18%除至 90%(公司持股 56,96%),进入市人和特有统章。公司第23年等 一次临时股东大会审议),蟒电公司股权结构将变更为公司持股 90%。正江水利持股 10%。本次增资不 涉及公司合并报表帝国重更。 根据公司法》等有关规定、公司享有本次增资的优先认缴权。经综合考虑公司财务状况及未来业 务发展等因素、公司财放条行使上述优先从缴权利。若公司 2023 年第一次临时股东外全审议通过(关 于收购的股股东府持续建设公司 46%股权对应的优先认缴权。 (二)夹联关系说明

有新电公司40%配化以加约几元记减00%。 (二)策联关系说明 公司控册股东为湘投集团,截至本公告披露日,蟒电公司为公司与关联方湘投集团共同投资的企业。根据(密训此等交易)所投票上市规则(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易)的有关规定,湘投集团为关联法人。因此,本次交易构成关联交易,关联董事韩智广先生、刘志则先生回避表决。 (二)本次关联交易履行的程序。

、公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于放弃蟒电公司增资优先认缴 关联交易的议案》,同意将本议案提交至公司第十一届董事会第八次会议审议,表决结果为2票 1、公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审以理以里及了大下及非野电公司净贴记几40% 权置关联交易的议案》,同意将本议案提交至公司第十一届董事会第八次会议审议,表决结果为 2 票费成,0 票反对,0 票弃权。
2、公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于放弃鲱电公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。表决结果为。第赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避 关联董事韩智广先生,刘志则先生均回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。
3、根据深圳正券交易所预票上市规则和公司章程》等规定,本次放弃鲱电公司增资优先认缴权暨关联交易事项在公司董事会审议通过后尚项获得公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
——关联方基本情记
(一)湘投集团基本信息

湖南湘投控股集团有限公司 有限责任公司(国有控股) 法定代表人 注册资本 胡南省人民政府国有资产监督管理委员会持有84.51%股权,湖南省国有投资经营有限公司持有5.06%股权,湖南兴湘投资控股集团有限公司持有10.43%股权 投权结构 

其他情况 备注:上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。 (二)湘投集团财务状况

项目	2023 年 09 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	
资产总额	7,522,689.35	6,554,962.90	
负债总额	5,527,729.49	4,593,650.88	
所有者权益	1,994,959.86	1,961,312.02	
项目	2023 年 01-09 月 (未经审计)	2022 年 01-12 月 (经审计)	
营业收入	410,306.70	626,588.68	
净利润	39,669.89	72,463.82	

(一)蟒电公司基	<u> </u>
名称	湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	芷江县蟒塘溪库区西岸
法定代表人	何华
注册资本	26179.72 万人民币
股权结构	公司持有50.18%股权,湘投集团持有46.00%股权,芷江水利持有3.82%股权
经营范围	水利水电开发、经营
其他情况	非失信被执行人
备注:经公司第 力集团有限公司(以	十一届董事会第四次会议审议通过,公司以 2,900 万元竞拍取得湖南怀化恒光时 下简称"恒光电力")持有的蟒电公司 3.06%股权。2023 年 09 月 04 日,公司与恒光

信息披露DISCLOSURE

业力签订了《上海市产权交易合同》,并已支付全部股权价款。2023 年09 月 04 日、公司与恒光电力签订了《上海市产权交易合同》,并已支付全部股权价款。本次收购完成后,公司持有鲱电公司50.18%股权。

50.18%股权。
(二)鲱电公司主营业务情况。
(二)鲱电公司主营业务情况。
蟒电公司是一家以从事电力为主的企业,其拥有的鲱塘溪电站位于湖南省沅水一级支流舞水中游,为舞水梯级开发。10 级电站中的第7级,地处芷江桐族自治县境内,站内装有3台(3\*2万千瓦)轴流转级式机组。总装机容量6万千瓦、为流域梯级开发中装机容量最大的水力发电厂,所生产的电力全部输入制御电风。是湖南河南西湖中风中的骨干电源点。
(三)鲱电公司财务状况,单位"万元"

単位:力π	单位:万元				
项目	2023年08月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)	
资产总额	54,455.23	54,609.77	51,318.85	47,847.53	
负债总额	930.47	995.50	1,509.79	1,278.06	
所有者权益	53,524.76	53,614.27	49,809.06	46,569.47	
项目	2023年01-08月 (经审计)	2022年01-12月 (经审计)	2021年01-12月 (经审计)	2020年01-12月 (经审计)	
营业收入	3,437.16	6,515.22	7,712.75	8,170.32	
利润总额	409.42	4,563.40	3,985.71	5,470.72	
净利润	-131.22	3,912.86	3,239.59	4,661.78	

备注:以上数据来源于天健会计师事务所湖南分所出具的《审计报告》(天健湘审[2023]1409号)。 (四)本次增资前后蟒电公司股权结构情况 1.完成收购湘投集团持有蟒电公司 46%股权前

<b>皇东名称</b>	增资前		增资后	
放水-但初	认缴出资额	股权比例	认缴出资额	股权比例
湖南发展集团股份有限公司	13,137.05	50.18%	13,137.05	46.96%
湖南湘投控股集团有限公司	12,042.67	46.00%	12,042.67	43.04%
芷江侗族自治县水利水电开发有限责任 公司	1,000.00	3.82%	2,797.75	10.00%
合计数	26,179.72	100.00%	27,977.47	100.00%
2、完成收购湘投集团持有蟒电公	司 46%股权后		•	•

增资后 增资前 股东名称 (撤出资额 人缴出资额 投权比例 25,179.72 25,179.72 0.00% 芷江侗族自治县水利水电开发有限责任 ,000.00 2,797.75 3.82% 10.00% 26,179.72 27,977.47

备注:公司收购相投集团持有辦电公司46%股权事项,尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议。 四、增资方芷江水利基本信息			
名称	芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司		
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
住所	芷江镇北正街 36 号		
法定代表人	徐媛媛		
注册资本	345 万人民币		
股权结构	芷江侗族自治县国有资产事务中心持有 100%股权		
经营范围	许可项目;发电业务,输电业务,供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,建设工程能工,水力发电(依法测金批准的项目, 经相关部门批准后方可开展签言活动,具体经营项目以相关部门批准文件库许可证件为相一规项目;发电技术服务,往宅水电安装曲形解务,电气设备修理,风力发电技术服务,法阿能发电技术服务,建筑材料销售,建筑装饰材料销售,电子专用材料销售(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息公示系统和中国执行信息公开网。 五、本次增资定价依据 五、本次增资定价依据 五、本次增资定价依据 无正水利参考北京华亚正信资产评估有限公司(以下简称"华亚正信")出具的(湖南芷江蟒塘溪 水利水电开发有限责任公司股第会)"股所涉及的湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司股东全部权益项目资产评估报告)(华亚正信评报字[2023]第 A14-0005 号),以 2023 年 08 月 31 日 为基准日 鲂蚌电公司 100%最权评估报告)(华亚正信评报字[2023]第 A14-0005 号),以 2023 年 08 月 31 日 为基准日 蚜申公司 46%股权定价相同。相关评估报告的评估假设前据合理,评估方法与评估目的具有相关性, 评估结果作为本次交易价格定价参考依据具有公允、合理性。 六、拟签订的(增资扩股协议书)主要内容 甲方;湖南发展集团股份有限公司 乙方:湖南发展集团股份有限公司 乙方:湖南报代股景提升有限公司 万方;芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司 鉴于;

两方; 芷江阿族目治县水利水电开及有网风正公虫 鉴于: 1. 经甲方内部相应权力机构批准同意,甲方放弃本次增密的优先认嫌权。若甲方收购乙方持有蟒 电公司46%股权事宜经甲方股东大会审议通过,放弃行使的权利包含收购乙方持有蟒电公司46%股 权对应的优先认缴权。 2. 岩在本协议签订前,甲方收购乙方持有蟒电公司46%股权事宜未经甲方股东大会审议通过,则 乙方同意放弃本次增资的优先认缴权。 (一)本次交易及股权结构 1. 本协议项下之各方确认并同意,根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的资产评估报告(华 亚正信评报字 [2023] 第 A14-0005 号),以 2023 年 8 月 3 1 日为基准日蟒电公司股东全部权益价值 81.267.83 万元作为增资前的估值。本次蚌埠公司新增注册资本 17977.474.61 元全部由西方认购,认购总金额为人民币55.806.171.77 元,其中17.977.474.61 元计人新增注册资本、剩余 37.828.697.16 元 计人公司资本公财

订八公司以本公积。 2.各方额此,并同意增含款由丙方以货币资金支付,分两期到账。第一期款项31.806,171.77 元应在增资事项股东会决议通过并签署本协议后的15个工作日内支付;剩余款项应在第一笔增资款到位后 的6个月內支付。 市方应接约定时间足额缴付增资款,若逾期缴付,按照每日万分之五为标准支付逾期利息。 3、耕电公司应在內方全额缴付出资款后30个工作日内,完成本次增资相关验资及工商变更登记 备案手续,向內方出具加盡公司公章并由公司法定代表人签发的《出资证明书》,并修改公司的股东名

留条于疾,即引力归来加强。对金平开田公司,在《永安》。

4. 本协议生效后,各方同意在"(一)本次交易及股权结构"上述第2条约定的增资款期限内,以本协议约定的认缴出资比例享有股东分红与其他股东权利,承担股东义务,若未按照"(一)本次交易及股权结构"上述第2条约定履行出资义务,则各方同意按照实缴出资比例享有股东分红与其他股东权利,承担股东义务。各次以共出资分限对排电公司在银度、第出资比例享有股东分红与其他股东权利,承担股东义务。各次以上出资分限投制中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定以及本协议如下的增资,被公司章程,由公司按照法定程序报送至工商部门。
(一)协议各方的义务
(一)协议各方的义务
(一)为企成本协议项下的增资扩股行为,整保各种相关的资料与文件。
(2. 为完成本协议项下的增资扩股行为,签署出具增资扩股所必须的各项文件。
(3. 在办理增资人股的各项法律手续过程中,提供必要的协助。
4. 为完成本协议项下的增资扩股行为,属行法律规定的其他义务。
(三)税款与费用
本协议及下的增资扩股行为,履行法律规定的其他义务。
(三)税款与费用
本协议及方为履行本协议义务所须缴纳的税款由各纳税主体承担。

4、为完成本协议项下的增资》股行为,履行法甲观定的共间之为。 (三)税款与费用 本协议各方为履行本协议义务所须缴纳的税款由各纳税主体承担。

本例以各方为腹行本协议义务所观题纲的形配纸田各纲配王体平柱。 (四) 违约责任 1.本协议任何一方违反本协议的约定,未能全面履行本协议,或在本协议书所作的声明与保证有 任何虚假、不真实,或对真实(事实)有隐瞒与重大遗漏。或不履行已作的保证,均构成违约。 2.若丙方违约,则内方应问守约方友付增资人股款项 20%的违约金。若违约金不足以补偿守约方 所遭受损失的,违约方还应按实际损失给予补偿。 3.由于任何一方构成进约事项而行,起的任何费用、损失、开支,其中包括守约方因违约方而承担 的任何损失及相关的诉讼费用、律师费、会计师费、评估费、差旅费及其他费用,违约方应赔偿给守约

湖南发展集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日

## 湖南发展集团股份有限公司 关于参股子公司国有建设用地使用权 协议收回的公告

アン・メント ロリンム・一 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。. \_\_\_\_ 本公司及電學会堂体放與採此信息投觸中別分分表次、12890、7,228.0.6 日本地區中央大步調。
一、交易既述
1. 湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")参股子公司湖南发展春华健康投资有限公司(以下简称"湖南发展春华")分别于2016年12月、2018年05月通过出上方式取得位于长沙县春华镇武塘村的3 宗地国有建设用地使用权、出让面积分别为:29205°平方来、20.667平方来、6,810.25°平方来、出上自同约定的动工开发日期分别为2017年12月01日、2017年12月0日,2018年10月01日。受房地产市场政策调整及市场环境等多种因素影响,湖南发展春华末能按《国有建设用地出让台目》的150%市均和工开发上、153 宗土地场间临闲置土地处回。经协商、湖南发展春华和地田让台上送3等间局省建设用地使用权、2、本次收回3;地国有建设用地使用权以货币方式补偿。经双方协商、该3宗土地收回价格为人民市鲜广省信姆给政务,1700年17月16年17日,1700年17月17日,1700年

四、拟签订《国有建设用地使用权收回合同》的主要内容 甲方: 长沙县自然资源局
乙方:湖南发展春华健康投资有限公司
1、收回补偿金额
该3宗地国有建设用地使用权以货币方式补偿,补偿金额按湖南发展春华土地取得成本及后期
全理投入确定,总金额为:肆仟叁佰肆拾玖万贰仟捌佰零柒元伍角玖分(¥43,492,807.59)。
2、权证及土地交付时间和标准
(1)土地交付
在本《国有建设用地使用权收回合同》签订之日起2个工作日内,乙方将该被收回土地按现状移
≥给长沙县土地储备中心。
(2)权证注销
乙方将土地移交给长沙县土地储备中心之日起 1 个工作日内, 乙方需到长沙县不动产登记中心
7.理被收向土地《不动产权证书》注销手续,并将注销凭证复印件及宗地《国有建设用地出让合同》原

乙方将土地移交给长沙县土地储备中心之日起1个工作日内、乙方需到长沙县不动产登记中心, 对理被收回土地(不动产权证书)注销手续,并将注销凭证复印件及宗地(国有建设用地出让合同)原 件移交给甲方。 3、特别炒定事项 (1)甲方收回土地后,甲方可重新招商建设项目和自主确定地块重新挂牌的时间节点。 (2)乙方可根据房地产市场形势,规划政策等调整或重新规划项目建设,申请地块重新挂牌出让。 (3)无论之方远是其他单位阔牌,在被收回地块重新挂牌出比或交后 40 天内,甲方向乙方付清收 個补偿价款(如分批挂牌,则按比例分批支付)。 (4)若乙方重新精神地块,成交后的交易服务费,契税及印花税等税费由乙方承担。 (5)关于乙方涉及保闭商引资合同》事宜,由乙方与长沙县商务局另行商议。 (4)甲方权利 (1)甲方权利 (1)收回该3 宗国有建设用地使用权的主导和主动权利。 (2)对收回地块具有完全处置权。 (3)确定重新挂牌地块出让条件和起始价格。 (2)甲方又多

3.9%以上期代时产地火化口式将下地废印时给。 (2)甲方义第 ①负责办理国有重选界用地使用权收回手续。 ②协助,竟促乙方办理败回土地使用权注销登记手续。 ③在地块重新挂牌前,支持乙方提出重新挂牌申请。 《存前款分定条件及时间乙方支付土地收回补偿价款。 (3)乙方权利 ①提出地块重新挂牌申请;与甲方协商确定重新挂牌的出让条件和起始价格。 ②按前款约定收获国有建设用地使用权收回补偿价款。

①报出地央重新任牌甲请;与甲万财物明明正里新庄牌附加工研计中距码口语。
②按前蒙约定收获国有建设用地使用权限回补偿价款。
(4)乙方义务
①确保被收回的土地使用权界址明确、权属清楚,与其他单位或个人无任何纠纷,如有由乙方在签订本合同前自行解决。
②确保被收回土地无抵押,借贷、出租、联营等契约关系,如有由乙方在签订本合同前自行解决。
③独俯瞰较应上地无抵押,借贷、出租、联营等契约关系,如有由乙方在签订本合同前自行解决。
③独俯瞰较应上地无抵押,借贷、出租、联营等契约关系,如有由乙方在签订本合同前解除。
③波的游约定及时办理土地交付、土地使用权证注销手续。
③注约方应每日按土地收回总金额的万分之一向对方支付进约金。且连约方应承担对方其他损失的赔偿责任。
(2)乙方未按合同约定解除宗地内抵押,其它借贷、出租、联营等契约关系的,甲方将按契约约定金额在收回额中扣除。
(3)乙方未按合同约定解除宗地内抵押,其它借贷、出租、联营等契约关系的,甲方将按契约约定金额在收回额中扣除。
(3)乙方未按合同约定移交土地,甲方将申请当地人民法院强制执行。
(4)双方因不可抗力师不能履行应同。或不能按条款履行。互负违约责任。遇有不可抗力影响的一方,应在事件发生后每、均均内将事件的情况以上面证次击切对方,并在事件发生后的10日内,向对方提交合同不能履行政部分不能履行及需要延迟履行的报告,说明理由。双方应通过友好协商后确定继续履行或发业提付的问题。
6.生效条件
本合同经双方法定代表人(或委托代理人)签章并加盖单位公章后生效、双方均应遵照执行。五、对公司的影响
本公参联子公司国有建设用地使用权协议收回,预计影响公司当期损益约—850万元,最终以会计师事务所年度审计值从结果为准。
为维护公司及股东和选、湖南发展春华及公司持续积极与政府有关主管部门保持沟通。对于湖南发展春华今后的走向、公司路积极行程设。本计是被原行相应的决策和按路程序,被请广大投资者注意投资风险。
郑甫发展集团股份有限公司董事会2023年12月13日

湖南发展集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日

## 0722 证券简称:湖南发展 公告编号:2023-061 湖南发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知

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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
——、会议召开的基本情况
经制腐发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第八次会议审议,公司定于
203年 12 月 29 日(周五)召开公司 2033 年第一次临时股东大会,具体内容如下。
1. 股东大会届次。2023 年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人公司第十一届董事会
3. 会议召集人公司第十一届董事会
3. 会议召集人公司第十一届董事会
4. 会议召集人公司第十一届董事会
4. 会议召开的合法、合规性、本次会议的召开经公司第十一届董事会第八次会议决定。其召开符合《公司法》【上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章看》的规定。
4. 会议召开的日前,即创。
(1) 现场会议召开时间。2023 年 12 月 29 日(周五)15-30 开始。
(2) 网络投票场前,1940—15-30 开始。
(2) 网络投票相前,1940—15-30 开始。
(2) 网络投票标记结定即油等交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(网址、http://wtlp-cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(内理表处进行网络投票的时间为2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式、本次会议采用取场表块与网络投票相信台的方式召开。公司将企业经济证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网发票系统(http://wtlp.cninfo.com.cn)向全体整本统上传统表式的投票中含。股东可以在网络投票相信为创于发现,公司股东应选择规场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,21 进步投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日;2023 年 12 月 22 日(周五)下中收市时在中国结套深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以中面形式委托代理人计

<u></u>	Θ.	
提客编码	提案名称	备注
從杀腸的	從杀石桥	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的 所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	提案 1:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	$\checkmark$
2.00	提案 2:关于收购控股股东所持蟒电公司 46%股权暨关联交易的议案	V
3.00	提案 3: 关于放弃蟒电公司增资优先认缴权暨关联交易的议案	V
上述提案1为公司	司第十一届董事会第七次会议审议通过的议案,详见	2023 年 12 月 02 日刊载于

上述提案 1 为公司第十一届董事会第七次会议审议通过的议案,详见 2023 年 12 月 02 日刊载于《中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》)(证券申报》)(正券申报》)(工券申上 日报》)(工券申报》)(工寿申报》)(工寿

四、参加网络投票的具体操作流程 在本水股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五 其他事项 1、会议联系方式: 联系地比:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大·发展大厦 B 座 27 楼邮政编码:410015 联系电话:0731-88789296 联系,上语:6731-88789296 联系,上语:6731-88789296 联系,全部棒 陈薇伊 2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通。食宿费自理。 3、网络投票期间如投票系统通实发重大事件的影响,则本次会议另行通知。 六、备查文件 第十一届董事全第八次会议决议 特批公告

特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日

商朋友來是打型 5023 年 12 月 13 日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 投票价码:360722。 2 投票简称:发展投票。 3 填提表决意见或选举等数。 对于非累积投票提案。填限表决意见、同意、反对、弃权。 对于非累积投票提案。填限表决意见、同意、反对、弃权。 对于非累积投票提案。填限表决意见、同意、反对、弃权。 根底对总议案与身体推案重复投票时。以第一个有效投票为准。如股东先对具体推案投票表决,则以已投票表决的具体推紧重复投票方。但为准。如股东先对具体推案投票表决,则以已投票表决的具体提紧的更见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如此东先对具体推案报复。则为准。 一定,如元对总议实验程票表决,那对具体推紧使聚表处,则以为准。有效是实验之为准。 二.通过深交所互易系统投票的程序。 一. 追过深交所互易系统投票的程序。 1. 投票时间;2023 年 12 月 29 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端面过交易系统投票。 三.通过深交所互联投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者属外限分别。 1. 互联网投票系统进行网络投票。据按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016 年修订))的规定为理身份认证、原得"深交所投资证书"或"深经所投资者服务密码"。具体的身份认证流涨回省录互联阅投票系统进行网络投票。 第161 (2016 年修订))的规定为理身份认证,原得"深交所投资证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流涨百省录互联阅投票系统进行网络投票。 市面联阅投票系统进行投票。 下面联阅投票系统进行投票。

	狩股性质: 委托人狩股数量 对本次股东大会提案表决意见如下:	t:			
提案编码	摄案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票 提案					
1.00	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	V			
2.00	关于收购控股股东所持蟒电公司 46%股权暨关联交易的 议案	V			
3.00	关于放弃蟒电公司增资优先认缴权暨关联交易的议案	V			

委托人签名(或盖章): 签发日期: 年 月 日 证券代码:000722

## 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

受托人签字:

· "、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第八次会议通知于 2023 年 12 1. 河闸及床架归取灯 可除公 5/15-2 197-2 公 7. 日以电子邮件等方式发出。 2. 本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事人数为 5 人,实际出席会议董事人数为 5 人。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过(关于公司会计估计自主变更的议案) 详见同日披露的(关于公司会计估计自主变更的公告)(公告编号:2023-057)。 表决结果5、男警戒0、周辰对1,0 厚东权。此议案获得通过。 2、审议通过(关于收购控股股东所持鲜电公司46%股权暨关联交易的议案) 详见同日披露的(关于收购控股东所持鲜电公司46%股权暨关联交易的议案) 详见同日披露的(关于收购控股股东所持鲜电公司46%股权暨关联交易的议案)

2023-008 //。 公司第十一届董事会成员韩智广先生.刘志刚先生属于关联董事.已回避表决。表决结果;3 票赞 成.0 票反对,0 票弃权,2 票回避。此议案获得通过,尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审 

4、审议通过(关于参股子公司国有建设用地使用权协议收回的议案) 详见同日披露的(关于参股子公司国有建设用地使用权协议收回的议案) 详见同日披露的(关于参股子公司国有建设用地使用权协议收回的公告)(公告编号:2023-060)。 表块结果:5、票赞成。0票及对。0票字积2、9票回避。此议案获得通过。 5、审议通过(关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案) 详见同日披露的(关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知)(公告编号:2023-061)。 表决结果:5、票赞成、0票反对(0票字积2、0票回避。此议案获得通过。 经与会董申签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告

湖南发展集团股份有限公司

2023年12月13日