

湖南发展集团股份有限公司

关于全资子公司投资建设工商业屋顶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，湖南发展新能源开发有限公司娄底分公司（以下简称“湖南发展新能源娄底分公司”）拟利用湖南省娄底市娄星产业开发区建筑物屋顶投资建设工商业屋顶分布式光伏项目。项目规划直流侧装机容量约 4.26MWp，交流侧装机容量约 3.55MW（以施工设计为准），静态总投资约 1,383.57 万元。

2、娄底市娄星工业集中区开发建设投资有限公司（以下简称“娄星工业投”）作为项目建筑物产权方，为项目实施无偿提供屋顶，“自发自用”部分电量的结算电价按照当前电价政策条件下湖南省电网尖、峰、平、谷时段（1-10kV 大工业用电）对应实时电价 90%的标准执行；娄底星城新能源有限公司（以下简称“娄星新能源”）作为项目合作方，为湖南发展新能源娄底分公司提供代收电费服务，代收电费服务费金额=项目实际消纳电量×服务费（0.03 元/kWh）。

3、公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设娄星产业开发区工商业屋顶分布式光伏项目的议案》，并授权经营层办理本次全资子公司投资建设娄星产业开发区工商业屋顶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、项目建设以及后续运营管理等。表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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工商业屋顶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、娄底工业投基本情况

名称	娄底市娄底工业集中区开发建设投资有限公司
住所	娄底市娄星区百亩乡双林村
法定代表人	胡宇杰
注册资本	136000 万人民币
股权结构	娄底市城乡建设投资开发集团有限公司持有 72.13309%股权，国开发展基金有限公司持有 19.77868%股权，中国农发重点建设基金有限公司持有 8.08824%股权
经营范围	负责娄底工业集中区筹融资及基础设施建设、土地整理开发、产业园区建设与物业租售、国有资产特许经营、对园区内企业的投资及房地产开发。（以上项目不含专营专控及限制项目；涉及行政许可经营的办理许可证或资质证后，方可经营）
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、娄底新能源基本情况

名称	娄底星城新能源有限公司
住所	湖南省娄底市娄星区石井镇娄星产业开发区创新创业基地 1 栋 B705 室
法定代表人	谭飞
注册资本	500 万人民币
股权结构	娄底市娄星区财政局持有 100%股权
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务。（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）

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：娄星产业开发区工商业屋顶分布式光伏项目；
- 2、项目规模：规划直流侧装机容量约4.26MWp，交流侧装机容量约3.55MW（以施工设计为准）；
- 3、建设地点：湖南省娄底市娄星区娄星产业开发区内；
- 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1,383.57万元；
- 7、资金来源：20%自有资金、80%银行贷款；
- 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工商业屋顶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。

工商业屋顶分布式光伏项目存在电价下调、发电量及消纳不及预期等风险。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

第十一届董事会第十八次会议决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2024年08月30日