

湖南发展集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

重要内容提示：

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月02日披露的《湖南发展集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。

一、本次交易概述

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南湘投能源投资有限公司（现已更名为“湖南能源集团电力投资有限公司”）持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司95%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湖南发展，证券代码：000722）自2025年03月19日开市时起开始停牌，详情请参见公司于2025年03月19日和2025年03月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

及巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2025-008)和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2025-013)。

2025年04月01日,公司召开第十一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》等与本次交易相关的议案,详情请参见公司于2025年04月02日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。同时,经向深交所申请,公司股票于2025年04月02日开市时起复牌,详情请参见《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2025-019)。

2025年05月09日,公司发布《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-039),披露了本次重大资产重组的进展情况。

2025年05月30日,公司发布《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-044),披露了本次重大资产重组的进展情况。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方正积极推进尽职调查、审计、评估等各项工作。截至本公告披露日,本次交易涉及的相关工作正按计划推进,待完成后公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东大会审议本次交易的相关议案。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议后报公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否最终实施尚存在较大不确定性,有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据相关事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

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