

湖南发展集团股份有限公司

关于参与麟电公司少数股东股权竞拍暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

湖南怀化恒光电力集团有限公司（以下简称“恒光电力”）通过上海联合产权交易所发布了《湖南芷江麟塘溪水利水电开发有限责任公司3.06%股权》（项目编号：G32023SH1000220）。因自身发展原因，恒光电力以公开挂牌方式转让其持有的湖南芷江麟塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称“麟电公司”）3.06%股权。公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》，同意公司在董事会授权额度范围内参与本次竞拍。本次交易完成后，公司所持麟电公司股权比例由47.12%增至50.18%。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的编号为2023-040、2023-041、2023-044公告。

二、本次关联交易进展情况

近日，麟电公司召开股东会，审议通过了章程修正案、改组选举董事及监事的议案。根据修订后的《麟电公司章程》，麟电公司董事会现由5名董事组成，公司推荐3名，占麟电公司董事会过半数席位，能对麟电公司实施控制。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定，公司自2023年12月起将麟电公司纳入合并报表范围。

三、备查文件

麟电公司股东会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2023年12月29日