

湖南发展集团股份有限公司

关于设立全资子公司投资建设株洲航电枢纽扩机工程项目的进展公告

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、对外投资概述

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）株洲航电枢纽位于湖南省株洲市境内湘江干流的空洲滩，是一个以航运为主，航电结合，并兼有交通、灌溉、供水与养殖等综合利用功能的工程。株洲航电枢纽于 2002 年 08 月开工建设，2006 年 08 月全部建成竣工，设计装机规模 140MW（5×28MW）。

为进一步提升上游来水的利用率，提高机组安全稳定运行能力和设备可靠性，发挥电站最佳效益，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会授权经营层对株洲航电扩机增容事项进行论证。2018 年 02 月，公司完成增容改造，株洲航电枢纽（空洲水电站）1#—5#机组，单机容量由 28MW 提高到 30MW，总装机容量 140MW 变更为 150MW。同时，公司选聘湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司（原名：湖南省水利水电勘测设计研究总院，以下简称“湖南省水电院”）对扩机事项开展相关论证，形成了《株洲航电（空洲水电站）扩机工程预可行性研究报告（修编）》。根据湖南省水电院的论证结论，公司拟投资新增 1 台装机容量为 35MW 的灯泡贯流式机组。

为方便后续报批报建和开发建设等工作地开展，经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司以自有资金在湖南省株洲市设立全资子公司湖南发展空洲岛发电有限责任公司（以下简称“新公司”），注册资本为人民币 1 亿元。新公司成立后，由其负责投资建设株洲航电枢纽（空洲水电站）扩机工程项目。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 2022-042、2022-043 公告。

二、本次投资进展情况

2022年07月14日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了株洲市渌口区市场监督管理局颁发的营业执照。现将营业执照的主要内容公告如下：

| | |
|----------|--|
| 名称 | 湖南发展空洲岛发电有限责任公司 |
| 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 湖南省株洲市渌口区南洲镇江边村实竹组 |
| 法定代表人 | 周先亮 |
| 注册资本 | 壹亿元整 |
| 统一社会信用代码 | 91430221MABTPANE8B |
| 股权结构 | 湖南发展集团股份有限公司持股 100% |
| 经营范围 | 许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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） 一般项目：单位后勤管理服务；电气设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。 |
| 成立日期 | 2022年07月14日 |
| 核准日期 | 2022年07月14日 |
| 营业期限 | 自2022年07月14日至2072年07月13日 |
| 登记机关 | 株洲市渌口区市场监督管理局 |

三、备查文件

《湖南发展空洲岛发电有限责任公司营业执照》

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年07月15日