

湖南发展集团股份有限公司

关于授权控股孙公司参与竞买国有建设用地使用权的公告

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、交易概述

1、近日，湖南省国土资源网上交易系统发布了《益阳市国有建设用地网上挂牌出让公告》（益土网挂字（2021）49号）。根据湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及控股孙公司湖南发展琼湖建材经营有限公司（以下简称“建材公司”）机制砂加工生产业务的项目建设需要，建材公司拟以自有资金参与竞拍购买“沅土挂2021第39号土地”，位于沅江市南大膳镇双学院创新路东侧地块，面积75,350.1平方米（约113.025亩）。

2、公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权控股孙公司参与竞买国有建设用地使用权的议案》，同意建材公司在公司董事会授权额度内参与竞买上述国有建设用地使用权，并授权建材公司签署和办理土地竞买过程中的相关文件。表决情况为5票同意、0票反对、0票弃权。

3、本次参与竞买国有建设用地使用权事项不构成关联交易，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，属董事会审批权限范围内，需经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

4、建材公司最终能否竞买成功尚存在不确定性。公司将根据本次竞买的进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的披露程序。

二、交易方基本情况

（一）出让方

沅江市自然资源局

（二）竞买方

名称	湖南发展琼湖建材经营有限公司
类型	其他有限责任公司

住所	湖南省益阳市沅江市琼湖街道高新技术产业园区标准化厂房第11栋一楼
法定代表人	石祖人
注册资本	捌仟万元整
统一社会信用代码	91430981MA7BHJN94N
股权结构	湖南发展益沅自然资源开发有限公司持股 67%，湖南沅江琼湖投资建设开发有限公司持股 33%
成立日期	2021年09月27日
营业期限	长期
经营范围	机制砂石加工、生产；环保砖（板）加工生产；装配式建筑构件生产；建材销售等。（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）

三、拟竞买土地的基本情况和规划指标要求

地块名称：沅土挂2021第39号

资源位置：沅江市南大膳镇双学垸创新路东侧地块

土地权属单位：南大膳镇人民政府

用地类型：工业用地

规划用途：工业用地

使用权面积（以最终审批数据为准）：75,350.1平方米（约113.025亩）

土地现状：红外线“五通”

交地标准：净地供地，由南大膳镇人民政府负责交地

土地使用证有效期限（年）：工业用地30年

规划指标：计容建筑面积 $\geq 75,350.15\text{m}^2$ ，建筑密度 $\leq 50.0\%$ ，容积率 ≥ 1.0 ，绿地率 $\geq 10\%$ 且 $\leq 13.0\%$ ，绿化用地面积 $\geq 7,535.0\text{m}^2$ 且 $\leq 15,070.0\text{m}^2$ ，建筑物占地面积 $\leq 37,675.1\text{m}^2$ ，建筑总高度 $\leq 30.0\text{米}$

竞价保证金：453万元

竞价起始价：2,261万元

付款方式：成交后30日内签订《国有土地使用权出让合同》，按合同约定付清成交价款及各项税费

四、参与竞买的目的是对公司的影响

本次参与竞买国有建设用地使用权是基于建材公司的经营发展需要，有利于推动机制砂加工生产业务的开展。本次竞买的资金源于建材公司的自有资金，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。

五、风险提示

本次竞买国有建设用地使用权，建材公司将遵守相关法律、法规的规定，履行国有土地出让的相关程序，能否竞买成功尚存在不确定性。公司将根据本次竞买的进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2021年12月21日