

湖南发展集团股份有限公司

关于国有股权无偿划转暨控股股东发生变更的进展公告

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、本次国有股权无偿划转完成后，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“湖南发展”或“公司”）的控股股东将由湖南发展资产管理集团有限公司（以下简称“湖南发展集团”）变更为湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投控股”），实际控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）。

2、本次权益变动属于国有股权无偿划转，不涉及要约收购。

3、根据有关法律、法规和规章规定，本次国有股权无偿划转事项尚需履行必要的批准程序，并办理股份过户事宜。

一、本次股权无偿划转基本情况

2022年08月27日，公司披露了《关于控股股东筹划战略重组暨控股股东可能发生变更的提示性公告》（编号：2022-062），公司控股股东湖南发展集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，该事项可能涉及公司控股股东变更。

2022年09月05日，公司披露了《关于国有股权无偿划转暨控股股东发生变更的提示性公告》（编号：2022-064），湖南发展集团接上级主管部门通知，将湖南发展集团持有的湖南发展44.99%股权（208,833,642股）无偿划转至湘投控股。本次股权无偿划转完成后，公司控股股东将由湖南发展集团变更为湘投控股，实际控制人仍为湖南省国资委。

二、本次股权无偿划转进展情况

近日，根据《湖南省国资委关于湖南发展集团股份有限公司股权无偿划转有关事项的通知》，湖南发展集团与湘投控股履行了内部决策流程，并于2022年09月09日签署了《股份无偿划转协议》。

《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%。”本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项的相关规定，收购人可以免于发出要约。

三、《股份无偿划转协议》主要内容

划出方（甲方）：湖南发展资产管理集团有限公司

划入方（乙方）：湖南湘投控股集团集团有限公司

1、目标公司基本情况

湖南发展集团股份有限公司成立于1993年8月12日，为深圳证券交易所主板上市公司（证券代码：000722），现持有湖南省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91430000185034687R的《营业执照》，住所为长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708，注册资本为46415.8282万元。

2、股份划转

双方确认，本次划转的标的股份为甲方所持有的目标公司208,833,642股股份（占目标公司总股本的44.99%），标的股份不存在任何冻结、质押、其他担保权益、第三人权益或其他任何形式的限制。

甲方同意将其持有的标的股份无偿划转给乙方持有；乙方同意接受上述无偿划转的标的股份。

双方一致确认，本次股份划转的基准日为：2022年06月30日。

3、股份划转对价

双方确认，本次股份划转为无偿划转，乙方无须就本次划转向甲方支付任何款项或对价。

4、标的股份的交割

双方一致同意，共同配合目标公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司等相关部门报送办理标的股份过户的手续，办理期限以相关部门最终办理完毕之日为准。

自标的股份根据本协议约定完成过户登记手续之日起，乙方即按照《湖南发展集团股份有限公司章程》的规定享有股东权利、承担股东义务。

双方一致同意，划转基准日至标的股份过户登记手续办理完毕之日为过渡期，过渡期损益由划入方享有和承担。

5、债权债务处置

目标公司的债权、债务以及或有负债不因本次划转而发生解除、终止、变更等法律后果，目标公司的债权、债务以及或有负债继续由目标公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》的规定享有或承担。

6、职工安置

本次股份划转不涉及职工分流安置，目标公司在职职工的劳动关系不因本次划转而发生解除或终止，劳动合同继续适用。

7、生效及其他

本协议经划出方、划入方履行各自内部审批程序并经国有资产管理部门批准本次股份划转后，自甲乙双方签署之日起生效。

四、其他相关事项说明

根据有关法律、法规和规章规定，上述国有股权无偿划转事项尚需履行必要的批准程序，并办理股份过户事宜。

公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

《股份无偿划转协议》

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年09月09日