

证券代码：000722

证券简称：湖南发展

公告编号：2016-047

## 湖南发展集团股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以株洲航电分公司为基础，设立湖南发展水电投资管理有限公司（暂定名，以下简称“水电管理公司”），负责公司水电产业的运营管理、项目投资、协调服务等。水电管理公司注册资本拟为 3000 万人民币，公司持有 100%的股权。

本事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。

本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，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、投资标的的基本情况

公司名称：湖南发展水电投资管理有限公司（暂定名）

公司类型：拟为有限责任公司

注册资本：拟为 3000 万人民币

注册地址：拟为湖南省株洲市天元区

经营范围：拟为水电项目投资、开发、经营；水力发电生产和销售；相关综合利用及其他相关业务等

出资方式：拟为货币出资

股权结构拟为：公司持股 100%

以上信息均以工商行政部门最终核准为准。

#### 三、对外投资的目的及对公司的影响

株洲航电分公司拥有优秀的水电运营管理团队和经验丰富的水电专业技术人才、完善的水电产业管控体系。以分公司为基础设立水电管理公司，对公司旗下水电资产进行集中管理，可以输出分公司的管理经验，形成水电生产管理的一致性标准，实现水电产业人、财、物资源的科学调配和各电站生产经营的科学组

织，达到运营和监管的有效统一，提高公司水电资产的整体运营效率。同时，公司以自有资金出资，不会影响公司正常经营。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016年12月23日