

湖南能源集团发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司（以下简称“电投公司”）持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次权益变动基本情况

2025 年 08 月 20 日及 2025 年 08 月 25 日，公司分别召开了第十一届董事会审计委员会第十四次会议和第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。本次交易由发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金组成。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

（一）发行股份及支付现金购买资产

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买电投公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权。

（二）募集配套资金

公司拟采用询价方式向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套

资金，募集资金总额不超过 80,000 万元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的 30%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，公司控股股东为湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”），实际控制人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”）。

本次交易后，公司控股股东仍为湖南能源集团，实际控制人仍为湖南省国资委。

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况

假定不考虑募集配套资金，以 2025 年 03 月 31 日的持股情况为基础，本次交易前后公司的股权结构变化情况如下：

股东	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
湖南能源集团	239,188,405	51.53%	239,188,405	41.91%
电投公司	-	-	106,510,227	18.66%
湖南能源集团及其下属公司小计	239,188,405	51.53%	345,698,632	60.58%
其他股东	224,969,877	48.47%	224,969,877	39.42%
合计	464,158,282	100.00%	570,668,509	100.00%

注：本次交易前数据系公司截至 2025 年 03 月 31 日的股权结构，本次权益变动中涉及的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

四、其他事项

本次交易尚需公司召开股东会审议通过，并需经有权监管机构批准或注册后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件规定。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生不利影响。

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2025年08月25日