

## 湖南能源集团发展股份有限公司

# 关于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）（注册稿）的修订说明公告

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”）。

深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2026 年 02 月 06 日召开 2026 年第 3 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 3 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合实际情况，对 2026 年 01 月 30 日披露的《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）（上会稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，详见同日披露的《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）（注册稿）》等文件。

相较公司于 2026 年 01 月 30 日披露的重组报告书，本次主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节	修订情况
----	------

封面	将重组报告书修改为注册稿并修订出具时间
上市公司声明	更新本次交易方案已经履行及尚需履行的程序
重大事项提示	更新本次交易方案已经履行及尚需履行的程序
第一节 本次交易概述	更新本次交易方案已经履行及尚需履行的程序
第四节 标的公司基本情况	补充交易对方出具的《关于拟出售资产所涉及诉讼事项的承诺函》
第七节 本次交易合同的主要内容	补充交易双方签署的《减值补偿协议》相关内容及授权情况

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。

本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及最终取得时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

**特此公告**

**湖南能源集团发展股份有限公司董事会**

2026 年 02 月 09 日