

湖南发展集团能股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：湖南发展集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：湖南发展

股票代码：000722

收购人名称：湖南湘投控股集团有限公司

住所：长沙市岳麓区含浦北路 999 号

通讯地址：长沙市岳麓区含浦北路 999 号

签署日期：二〇二二年九月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系根据《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在湖南发展拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在湖南发展拥有权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得湖南发展 44.99%股权，从而导致湘投控股在上市公司湖南发展拥有权益的股份超过 30%，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

目 录	3
第一节 释义	5
第二节 收购人介绍	6
一、收购人基本情况	6
二、收购人股权控制关系	6
三、收购人主要控股企业情况	7
四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况	10
五、收购人最近五年内受到的处罚及诉讼、仲裁情况	10
六、收购人董事、监事及高级管理人员情况	11
七、收购人持有、控制其他上市公司 5% 以上的发行在外的股份情况	12
八、收购人持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融 机构的情况	13
第三节 收购决定及收购目的	16
一、本次收购的目的	16
二、收购人未来十二个月内继续增持或减持的计划	16
三、本次收购已经履行的相关法律程序	16
四、本次收购尚需履行的相关法律程序	16
第四节 收购方式	18
一、收购人持有上市公司股份情况	18
二、本次收购的基本情况	20
三、本次收购所涉及的交易协议	20
四、被收购上市公司权益的权利限制	21
第五节 免于发出要约的情况	22
一、免于发出要约的事项及理由	22
二、本次收购前后上市公司股权结构	22
三、收购人受让的股份是否存在质押、担保等限制转让情形	23
四、律师事务所就本次免除发出要约事项发表整体结论性意见	23
第六节 其他重大事项	24

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书当中的含义如下：

本公司、收购人、湘投控股	指	湖南湘投控股集团有限公司
上市公司、湖南发展	指	湖南发展集团股份有限公司
湖南发展集团	指	湖南发展资产管理集团有限公司
本次收购、本次划转	指	湖南省国资委将湖南发展集团所持有的湖南发展 44.99% 股权（208,833,642 股）无偿划转至湘投控股
本报告书	指	《湖南发展集团股份有限公司收购报告书》
《无偿划转协议》	指	湖南发展集团与湘投控股签署的《股份无偿划转协议》
湖南省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
启元律所	指	湖南启元律师事务所
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
A 股、股	指	人民币普通股
《格式准则第 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

第二节 收购人介绍

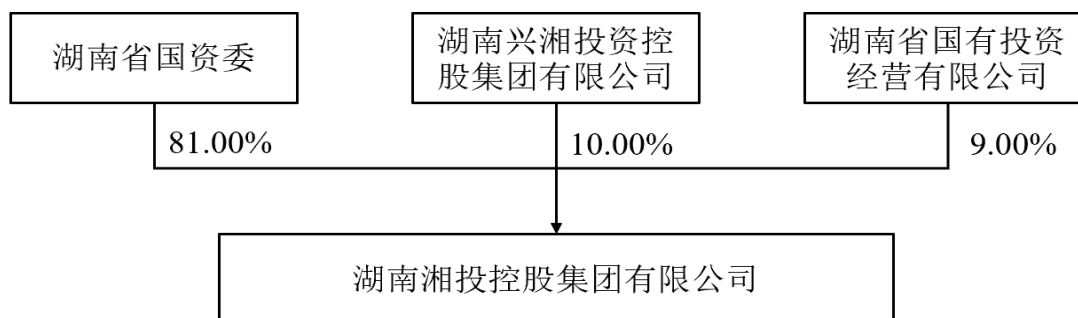
一、收购人基本情况

公司名称	湖南湘投控股集团有限公司
统一社会信用代码	914300001837668179
注册资本	600,000 万元
法定代表人	李勇
成立日期	1992-07-18
营业期限	1992-07-18 至永久
公司类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	长沙市岳麓区含浦北路 999 号
通讯地址	长沙市岳麓区含浦北路 999 号
电话号码	0731-85188416
控股股东名称	湖南省国资委
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；药物临床试验服务；药品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；有色金属合金制造；有色金属压延加工；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；电子元器件制造；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；日用百货销售；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、收购人股权控制关系

（一）收购人股权控制关系

截至本报告书签署日，湘投控股的股权结构如下：



(二) 收购人实际控制人的基本情况

截至本报告书签署日，湘投控股的实际控制人为湖南省国资委。湖南省国资委为湖南省人民政府直属正厅级特设机构，湖南省人民政府授权湖南省国资委代表国家履行国有资产出资人职责。

湖南省国资委的基本信息如下：

名称	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址	湖南省长沙市五一大道 351 号省政府二院二办公楼
邮政编码	410011
联系电话	0731-82213520

三、收购人主要控股企业情况

截至本报告书签署日，湘投控股主要控股的企业（一级子企业）情况如下：

单位：万元

序号	企业名称	注册地址	注册资本	持股比例	主营业务介绍
1	湘投新能源（宁夏）有限公司	宁夏回族自治区吴忠市	20,000.00	100.00%	太阳能发电
2	湖南湘投能源投资有限公司	湖南长沙市岳麓区	200,000.00	100.00%	清洁能源生产

序号	企业名称	注册地址	注册资本	持股比例	主营业务介绍
3	湖南湘投金林科技发展有限公司	湖南省长沙市宁乡县	12,150.00	100.00%	资产管理
4	湖南湘投金宜物业管理有限公司	湖南省长沙市岳麓区	1,000.00	100.00%	物业管理
5	湖南湘投天然气投资有限公司	湖南省长沙市岳麓区	30,938.86	100.00%	天然气生产和供应业
6	湖南电子信息产业集团有限公司	湖南省长沙市岳麓区	115,346.20	100.00%	其他电子设备制造、投资与资产管理
7	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	湖南省长沙市	274,100.00	100.00%	有色金属合金制造、投资与资产管理
8	湖南湘投高科技创业投资有限公司	湖南省长沙市	100,000.00	100.00%	创业投资基金
9	湘江产业投资有限责任公司	湖南省长沙市	200,000.00	100.00%	其他非公开募集证券投资基金
10	湖南湘投私募基金管理有限公司	湖南省长沙市	10,000.00	100.00%	其他非公开募集证券投资基金
11	湖南省国际工程咨询中心有限公司	湖南省长沙市	35,117.05	100.00%	其他专业咨询与调查
12	衡阳金果投资有限责任公司	湖南省衡阳市	17,500.00	100.00%	投资与资产管理
13	长沙市湘鸿工程管理有限公司	湖南省长沙市	50	100.00%	物业租赁经营
14	湖南湘投资产管理有限公司	湖南省长沙市	10,000.00	100.00%	投资与资产管理

序号	企业名称	注册地址	注册资本	持股比例	主营业务介绍
15	湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）	湖南省长沙市	50,500.00	99.01%	其他非公开募集证券投资基金
16	湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司	湖南省怀化市中方县	33,000.00	90.00%	水力发电
17	湖南国企改革发展基金管理有限公司	湖南省长沙市	10,000.00	90.00%	其他非公开募集证券投资基金
18	湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司	湖南省怀化市沅陵县	12,447.79	85.00%	水力发电
19	湖南国企改革发展基金企业（有限合伙）	湖南省长沙市	167,500.00	74.63%	其他非公开募集证券投资基金
20	湖南省天然气管网有限公司	湖南省长沙市岳麓区	74,228.78	55.00%	天然气生产和供应业
21	湖南金天铝业高科技股份有限公司	湖南省湘西土家族苗族自治州	10,620.00	54.24%	铝压延加工
22	湖南湘投国际投资有限公司	湖南省长沙市岳麓区	400,000.00	50.00%	投资与资产管理
23	湖南中南智能装备有限公司	湖南省长沙市雨花区	12,500.00	40.80%	工业机器人制造
24	湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司	湖南省怀化市芷江侗族自治县	26,179.72	46.00%	水力发电
25	湘投云储科技有限公司	湖南省长沙市岳麓区	6,609.00	45.39%	储能系统

序号	企业名称	注册地址	注册资本	持股比例	主营业务介绍
26	湖南新化农村商业银行股份有限公司	湖南省娄底市	52,148.24	40.00%	商业银行服务
27	湖南南新制药股份有限公司	湖南省长沙市浏阳市	14,000.00	28.57%	化学药品制剂制造

四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况

（一）收购人从事的主要业务

湖南湘投控股集团有限公司于 1992 年 7 月 18 日设立，实际控制人为湖南省国资委，业务范围涵盖能源、战略新兴产业、金融资产投资与管理等领域。

（二）收购人最近三年的财务状况

收购人的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度
资产总计	6,190,724.29	6,263,001.82	5,410,687.74
负债合计	4,295,216.87	4,241,941.84	3,624,571.04
所有者权益合计	1,895,507.42	2,021,059.98	1,786,116.70
营业总收入	577,225.65	640,456.22	671,961.75
净利润	44,558.74	40,377.78	20,711.90
净资产收益率 (%)	4.28	-0.11	-0.86
资产负债率 (%)	69.38	67.73	66.99

注：资产负债率=当期末总负债/当期末总资产*100%；

净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/当期末归属于母公司所有者的权益合计*100%；

五、收购人最近五年内受到的处罚及诉讼、仲裁情况

（一）最近五年受行政处罚、刑事处罚情况

截至本报告书签署日，湘投控股最近五年内（自2017年1月1日至今）未受到任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚。

（二）最近五年涉及的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署日，湘投控股最近五年内（自2017年1月1日至今）未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁（重大诉讼、仲裁指的是涉案金额占收购人最近一期经审计净资产绝对值5%以上的诉讼、仲裁）。

六、收购人董事、监事及高级管理人员情况

截止本报告书签署日，湘投控股董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	境外居留权
1	李勇	董事长	中国	湖南长沙	无
2	杨宏伟	副董事长、总经理	中国	湖南长沙	无
3	张崇政	董事	中国	湖南长沙	无
4	刘晓	副总经理	中国	湖南长沙	无
5	石小明	总会计师	中国	湖南长沙	无
6	周灵方	副总经理	中国	湖南长沙	无
7	陈景鸿	副总经理	中国	湖南长沙	无
8	彭亚文	副总经理、总经济师	中国	湖南长沙	无
9	李建国	董事会秘书	中国	湖南长沙	无
10	倪莉	职工监事	中国	湖南长沙	无
11	董晓睿	外部董事	中国	湖南长沙	无
12	邱未召	外部董事	中国	湖南长沙	无
13	何亚伟	外部董事	中国	湖南长沙	无
14	李华强	外部董事	中国	湖南长沙	无

截至本报告书签署日，上述人员最近五年内（自2017年1月1日至今）未受过

行政处罚、刑事处罚、且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

七、收购人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署日，收购人直接或间接持有其他上市公司 5%以上股份的情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例
1	南新制药 [注 1]	688189.SH	19,600.00	化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品、化学试剂和助剂的制造及销售（不含危险化学品及监控品）；化工产品、药品、生物制品研发（不含危险化学品及监控品）；自营和代理各类商品及技术的进出口。	28.57%
2	湖南发展	000722.SZ	46,415.83	以自有合法资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；水力发电综合开发经营；健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理；土地、矿产资源开发经营；自有房屋租赁。	6.54%[注 2]
3	华银电力	600744.SH	178,112.43	电力生产。（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）	9.51%
4	博云新材	002297.SZ	57,310.48	许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；火箭发动机研发与制造；检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维	湘投控股 全资控股 子公司湖 南湘投高 科技创业 投资有限 公司持有

				及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；民用航空材料销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁	7.81%的股份
5	恒光股份	301118.SZ	10,667.00	氢气、氢氧化钠、氯[液化的]、盐酸、硫酸、氯酸钠、三氯化铝（无水）、三氯化磷的生产（按安全生产许可证核定范围经营，有效期至2024年6月20日）；蒸汽、精矿粉制造。	湘投控股全资子公司湘江产业投资有限责任公司持有10.84%的股份

注1：2022年9月5日，湖南南新制药股份有限公司（简称“南新制药”）发布《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》，湘投控股拟将持有的南新制药28.57%的股份无偿划转至湖南省国资委新组建的湖南医药发展投资集团有限公司（组建中），划转完成后，湘投控股不再持有南新制药的股份，目前，划转工作尚未完成。

注2：湘投控股另外通过金信湘投增持计划1号（证券账户名“金信期货有限公司—湖南湘投控股集团有限公司”）持有湖南发展35,000股，占总股本比例0.01%。

八、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日，收购人直接或间接持有金融机构5%以上股份的情况如下：

序号	金融机构名称	注册资本（万元）	经营范围	持股比例
1	湖南省湘江私募基金管理有限公司	10,000.00	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务	16.00%
2	湖南新化农村商业银行股份有限公司	52,148.24	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收	40.00%

			付款项及代理保险业务； 经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。	
3	湖南新晃农村商业银行股份有限公司	10,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	湘投控股子公司湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司持有10.00%的股份
4	湖南衡南农村商业银行股份有限公司	38,099.75	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。	湘投控股子公司湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司持有5.00%的股份
5	湖南石门农村商业银行股份有限公司	31,500.00	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；自有房屋租赁服务	湘投控股子公司湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司持有10.00%的股份
6	湖南石门农村商业银行股份有限公司	31,500.00	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；自有房屋租赁服务	湘投控股子公司湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司持有10.00%的股份
7	湖南冷水江农村商业银行股份有限公司	30,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险	湘投控股子公司湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司持有10.00%的股份

			业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务	
8	衡南浦发村镇银行股份有限公司	5,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理委员会批准的其他业务。	湘投控股子公司湖南湘投金天科技集团有限责任公司持有 9.00% 的股份
9	湖南双峰农村商业银行股份有限公司	30,000.00	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	湘投控股子公司湖南新化农村商业银行股份有限公司持有 5.00% 的股份
10	湖南招商湘江产业管理有限公司	2,000.00	以自有资产进行股权投资及投资咨询，受托管理私募股权投资基金	湘投控股子公司湖南湘投私募基金管理有限公司持有 40.00% 的股权
11	湖南省国瓴私募基金管理有限公司	5,000.00	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务	湘投控股子公司湖南湘投高科技创业投资有限公司持有 20.00% 的股权
12	郴州湘江产业引导基金管理有限公司	10,000.00	受托管理私募股权基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务。	湘投控股子公司湖南国企改革发展基金管理有限公司持有 20.00% 的股权

第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购的目的

为实现国有资产统一管理及保值增值，提升国有资产运营效率，经湖南省国资委决定，将湖南发展集团持有湖南发展 44.99% 的股权（208,833,642 股）无偿划转给湘投控股。

1、服务于国家宏观经济

党中央、国务院高度重视目前国有企业改革。十八大以来，党中央作出战略布局，加强顶层设计。要以更大力度扎实推动国资央企稳增长和高质量发展，更好发挥国有经济战略支撑作用，以实际行动迎接二十大的召开。

2、服务于湖南“三高四新”战略定位

围绕湖南全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，省国资委加快推进本轮省属国资国企布局优化和结构调整，按照业务板块重组整合，提升规模实力，培育一批与地方发展定位相契合的支柱企业，进一步增强国企核心竞争力。通过专业化整合有效解决企业之间的同质化竞争、重复建设等问题。

二、收购人未来十二个月内继续增持或减持的计划

截至本报告书签署日，湘投控股在未来 12 个月内无继续增持或减持湖南发展股票的计划。若发生相关权益变动事项，湘投控股将严格按照相关规定履行信息披露义务。

三、本次收购已经履行的相关法律程序

1、2022 年 9 月 1 日，湖南省国资委出具了《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》（湘国资产权〔2022〕155 号），湖南省国资委同意将湖南发展集团持有的湖南发展 44.99%（208,833,642 股）股权无偿划转至湘投控股。

2、2022年9月5日，湖南发展集团召开股东会，同意将所持湖南发展44.99%（208,833,642股）股权无偿划转至湘投控股。

3、2022年9月8日，湘投控股召开股东会，同意无偿接收湖南发展集团持有的湖南发展44.99%（208,833,642股）股权。

4、2022年9月9日，湘投控股与湖南发展集团签署了《股份无偿划转协议》。

四、本次收购尚需履行的相关法律程序

1、本次收购尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查。

第四节 收购方式

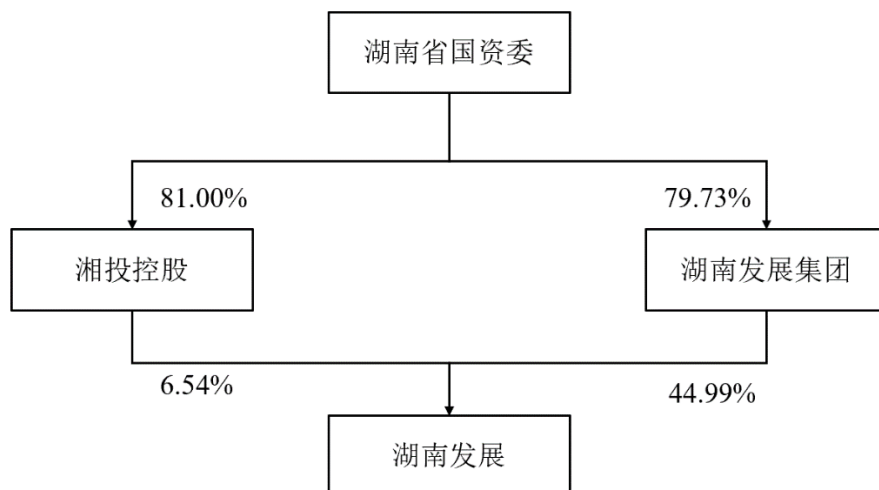
一、收购人持有上市公司股份情况

(一) 上市公司基本信息

公司名称	湖南发展集团股份有限公司
股票上市地	深圳证券交易所
证券代码	000722
证券简称	湖南发展
注册地址	长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 2708
办公地址	长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼
注册资本	464,158,282 元
法定代表人	张禹文
董事会秘书	苏千里
成立日期	1993 年 8 月 12 日
统一社会信用代码	91430000185034687R
邮政编码	410015
联系电话	0731-88789296
传真	0731-88789290
经营范围	以自有合法资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；水力发电综合开发经营；健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理；土地、矿产资源开发经营；自有房屋租赁。（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）

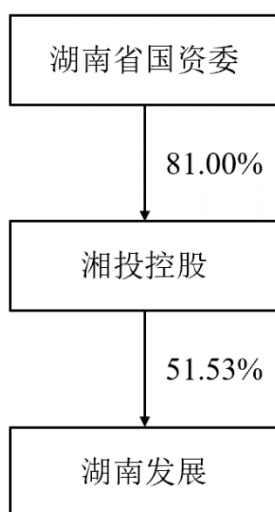
(二) 收购人本次权益变动情况

本次收购前，湘投控股直接持有湖南发展 30,354,763 股股份，占湖南发展总股本的 6.54%，湖南发展集团持有湖南发展 208,833,642 股股份，占湖南发展总股本的 44.99%。本次收购前，湖南发展的产权控制关系如下图所示：



注：湘投控股另外通过金信湘投增持计划 1 号（证券账户名“金信期货有限公司—湖南湘投控股集团有限公司”）持有湖南发展 35,000 股，占总股本比例 0.01%。

本次收购后，湘投控股直接持有湖南发展 239,188,405 股股份，占湖南发展总股本的 51.53%，湖南发展集团不再持有湖南发展股份。上市公司的股权结构如下图所示：



注：湘投控股另外通过金信湘投增持计划 1 号（证券账户名“金信期货有限公司—湖南湘投控股集团有限公司”）持有湖南发展 35,000 股，占总股本比例 0.01%。

本次收购前，湖南发展的控股股东是湖南发展集团，实际控制人是湖南省国资委。收购完成后，湘投控股将成为湖南发展的控股股东，实际控制人仍是湖南省国资委。

二、本次收购的基本情况

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》（湘国资产权〔2022〕155号），本次收购系收购人通过国有产权无偿划转的方式受让湖南发展集团持有的湖南发展 44.99% 股权（208,833,642 股）。本次无偿划转后，湘投控股直接持有湖南发展 239,188,405 股股份，占湖南发展总股本数的 51.53%。

三、本次收购所涉及的交易协议

2022 年 9 月 9 日，湖南发展集团与湘投控股签署《股份无偿划转协议》，主要内容如下：

1、划转产权标的

湖南发展集团所持有的湖南发展 208,833,642 股股份（占湖南发展总股本的 44.99%）。

2、划转基准日

本次股份划转的基准日为 2022 年 6 月 30 日。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，过渡期损益由湘投控股享有和承担。

3、股份划转对价

本次股份划转为无偿划转，湘投控股无须就本次划转向湖南发展集团支付任何款项或对价。

4、职工安置

本次划转不涉及湖南发展需要分流安置职工的情况，湖南发展职工仍按原劳动合同继续履行。

5、债权债务处理

湖南发展的债权、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，湖南发展的债权、债务以及或有负债继续由湖南发展按照《公司法》《中华人民共和国民法典》的规定享有或承担。

6、协议生效条件

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、被收购上市公司权益的权利限制

截至本报告书签署日，湖南发展集团持有湖南发展 208,833,642 股股份，不存在股权质押冻结等权利限制情形。

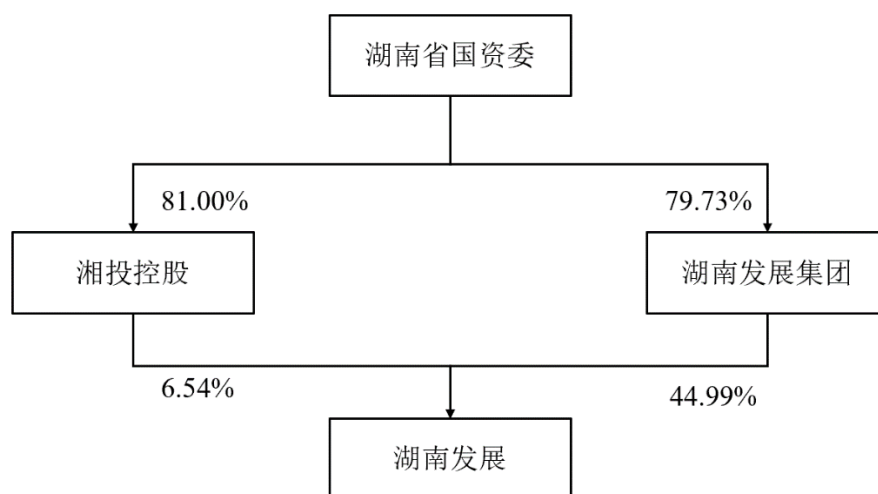
第五节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

本次湘投控股通过国有股权无偿划转的方式受让湖南发展集团持有的湖南发展 44.99% 的股权（208,833,642 股），从而导致湘投控股持有湖南发展股份比例超过 30%。本次收购系“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%”之情形，属于《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定免于发出要约的事项。

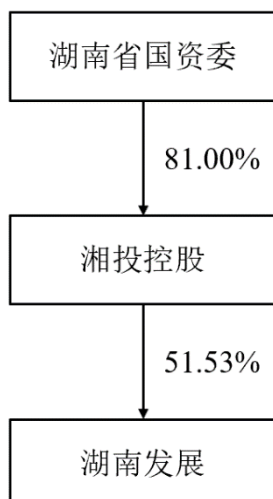
二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前，湘投控股持有湖南发展 30,354,763 股股份，占湖南发展总股本的 6.54%，湖南发展集团持有湖南发展 208,833,642 股股份，占湖南发展总股本的 44.99%。本次收购前，湖南发展的产权控制关系如下图所示：



注：湘投控股另外通过金信湘投增持计划 1 号（证券账户名“金信期货有限公司—湖南湘投控股集团有限公司”）持有湖南发展 35,000 股，占总股本比例 0.01%。

本次收购后，湘投控股持有湖南发展 239,188,405 股股份，占湖南发展总股本的 51.53%，湖南发展集团不再持有湖南发展股份。上市公司的股权结构如下图所示：



注：湘投控股另外通过金信湘投增持计划 1 号（证券账户名“金信期货有限公司—湖南湘投控股集团有限公司”）持有湖南发展 35,000 股，占总股本比例 0.01%。

三、收购人受让的股份是否存在质押、担保等限制转让情形

截至本报告书签署日，收购人受让的湖南发展集团持有的湖南发展 44.99% 的股份不存在质押、担保等限制转让的情形。

四、律师事务所就本次免除发出要约事项发表整体结论性意见

湘投控股已聘请了启元律所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，法律意见书就本次免除发出要约事项发表整体结论性意见如下：

截至法律意见书出具之日：

- （一）收购人具备本次收购的主体资格；
- （二）本次收购符合《收购办法》第六十三条第一款第（一）项规定的情形；
- （三）本次收购相关方已经取得了现阶段必要的批准和授权；
- （四）本次收购的实施不存在法律障碍；
- （五）收购人和上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《收购办法》等相关规定就本次收购免于发出要约履行了现阶段必要的信息披露义务；
- （六）收购人在本次收购中不存在证券违法行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，收购人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

截至本报告书签署日，收购人不存在根据中国证监会和深交所规定应披露未披露的其他信息。

截至本报告书签署日，除本报告书中披露的内容外，收购人的实际控制人及其他关联方未采取、亦未有计划采取其他对本次收购存在重大影响的行动，亦不存在其他对本次收购产生重大影响的事实。

收购人声明

本人（及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

湖南湘投控股集团有限公司（公章）



法定代表人（或授权代表人）：_____

李勇

2022年9月9日

(此页无正文，为《湖南发展集团股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)

湖南湘投控股集团有限公司（公章）



法定代表人（或授权代表人）：_____

李勇

2022年9月9日