

湖南发展集团股份有限公司

关于全资子公司投资建设工商业屋顶分布式光伏发电项目 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

1、根据湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）能源业务发展战略规划，公司全资子公司湖南发展新能源开发有限公司（以下简称“湖南发展新能源”）拟在湖南省常德市武陵区设立分公司，并由该分公司作为投资主体，投资建设常德市湘西北汽车城工商业屋顶分布式光伏发电项目。项目规划直流侧装机总容量约 2.537MWp，交流侧总额定容量约 2.080MW，工程静态投资约 838.27 万元。

2、本项目由常德市天润土地开发经营有限公司光伏发电项目（以下简称“常德天润光伏项目”）、湖南天力集团汽车贸易有限公司光伏发电项目（以下简称“天力集团光伏项目”）构成。其中，常德天润光伏项目规划直流侧装机容量约 1.956MWp，自用电量以市场电价 9 折结算；天力集团光伏项目规划直流侧装机容量约 0.581 MWp，自用电量以固定电价 0.65 元/kWh 结算。

3、公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资建设常德市湘西北汽车城工商业屋顶分布式光伏发电项目的议案》，并授权经营层办理本次全资子公司投资建设屋顶分布式光伏项目相关后续全部事宜，包括但不限于成立分公司、签署相关协议、项目建设以及后续运营管理等。表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次全资子公司投资建设屋顶分布式光伏项目事项属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。

二、合作方介绍

常德天润光伏项目拟租赁汽车城内汽配城（1#-6#）、车检中心、二手车交易中心共 8 栋建筑物屋顶，上述建筑物产权方均为常德市天润土地开发经营有限公司。天力集团光伏项目拟无偿使用汽车城内天宝 4S 店、天力综合楼、天元 4S 店共 3 处建筑物屋顶，上述建筑物产权方分别为常德市天宝汽车销售服务有限公司、常德市天力汽车销售服务有限公司、常德天元汽车销售服务有限公司，3 家公司的控股股东均为湖南天力集团汽车贸易有限公司。

1、常德市天润土地开发经营有限公司基本情况

名称	常德市天润土地开发经营有限公司
住所	湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社区皂果路 396 号
法定代表人	彭科政
注册资本	40000 万人民币
股权结构	常德市城市建设投资集团有限公司持有 100% 股权
经营范围	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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：土地整治服务；园林绿化工程施工；广告制作；广告设计、代理；广告发布；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；二手车经纪；非居住房地产租赁（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）
其他情况	非失信被执行人

备注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统和中国执行信息公开网。

2、湖南天力集团汽车贸易有限公司基本情况

名称	湖南天力集团汽车贸易有限公司
住所	常德市武陵区南坪街道办事处竹根潭村八组常德大道 3700 号
法定代表人	王高文
注册资本	5000 万人民币

股权结构	王高文持有 65%股权，杨艳华持有 35%股权
经营范围	汽车及零配件、装饰物品、日用杂品的销售；汽车修理与维护；汽车租赁；贸易代理(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；企业管理咨询服务(不含金融、证券、期货咨询)，贸易咨询服务，企业证件代办服务；科技会展服务，旅游会展服务，体育会展服务，文化会展服务。(以公司登记机关核准为准)(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)
其他情况	非失信被执行人

备注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统和中国执行信息公开网。

3、常德市天宝汽车销售服务有限公司基本情况

名称	常德市天宝汽车销售服务有限公司
住所	常德市武陵区南坪街道竹根潭社区常德大道 3700 号
法定代表人	王翊丞
注册资本	800 万人民币
股权结构	湖南天力集团汽车贸易有限公司持有 90%股权，王翊丞持有 10%股权
经营范围	汽车及零配件、装饰物品的销售；汽车修理与维护；企业管理咨询服务(不含金融、证券、期货咨询)，贸易咨询服务，企业证件代办服务，科技会展服务，旅游会展服务，文化会展服务；汽车租赁；房地产租赁经营，物业管理服务。(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)
其他情况	非失信被执行人

备注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统和中国执行信息公开网。

4、常德市天力汽车销售服务有限公司基本情况

名称	常德市天力汽车销售服务有限公司
住所	常德市武陵区南坪街道办事处竹根潭村八组常德大道 3700 号
法定代表人	王高文
注册资本	1200 万人民币
股权结构	湖南天力集团汽车贸易有限公司持有 90%股权，王高文持有 10%

	股权
经营范围	汽车及零配件、装饰物品的销售；汽车修理与维护；保险代理服务；企业管理咨询服务（不含金融、证券、期货咨询），贸易咨询服务，企业证件代办服务，科技会展服务，旅游会展服务，文化会展服务；汽车租赁。（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）
其他情况	非失信被执行人

备注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统和中国执行信息公开网。

5、常德天元汽车销售服务有限公司基本情况

名称	常德天元汽车销售服务有限公司
住所	常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道七里桥社区常德大道 2218 号
法定代表人	王高文
注册资本	3000 万人民币
股权结构	湖南天力集团汽车贸易有限公司持有 90%股权，王高文持有 10%股权
经营范围	汽车及零配件、装饰物品的销售；汽车修理与维护；企业管理咨询服务（不含金融、证券、期货咨询），贸易咨询服务，企业证件代办服务，科技会展服务，旅游会展服务，文化会展服务；汽车租赁。（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）
其他情况	非失信被执行人

备注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统和中国执行信息公开网。

三、投资项目基本情况

- 1、项目名称：常德市湘西北汽车城工商业屋顶分布式光伏发电项目；
- 2、项目规模：规划直流侧装机总容量为2.537MWp，交流侧总额定容量为2.080MW（以施工设计为准）；
- 3、建设地点：湖南省常德市武陵区湘西北汽车城内区内；
- 4、项目模式：采用“自发自用，余量上网”模式；
- 5、项目期限：包括建设期和运营期，建设期约3个月（具体进度以实际施工

进度为准)，运营期25年；

6、投资规模：工程静态总投资约838.27万元；

7、租金总额：常德天润光伏项目屋顶租赁单价4.2元/平方米/年（含税），运营期租金总额不超过300.00万元；天力集团光伏项目屋顶由产权方无偿提供。

8、资金来源：20%自有资金、80%银行贷款；

9、需履行的审批手续：尚需完成项目备案主体变更手续。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次全资子公司投资建设工商业屋顶分布式光伏项目事项，符合公司“做强做优能源核心业务”战略发展需要，有利于扩大公司能源业务规模，对公司可持续发展具有积极作用。本次对外投资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

工商业屋顶分布式光伏项目存在电价下调、发电量及消纳不及预期等风险。公司将加强项目风险管理和监控，及时防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报，切实维护公司及股东利益。

五、备查文件

第十一届董事会第十七次会议决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2024年08月23日