

## 湖南能源集团发展股份有限公司

### 关于解散清算参股公司的公告

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、交易概述

开元发展（湖南）基金管理有限责任公司（以下简称“开元发展”）为湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，其中国开金融有限责任公司（以下简称“国开金融”）持股 60%，公司持股 40%。目前，开元发展所有管理基金已完成全部退出。根据开元发展 2025 年第一次股东会决议，开元发展明确终止经营，停止开展以下业务：受托管理私募股权投资基金及股权投资项目、进行股权投资管理、提供投资咨询服务，以及使用自有资产进行项目投资，详情请参见《关于参股公司经营情况的提示性公告》（编号：2025-042）。根据开元发展实际经营情况，经两方股东协商一致，拟解散清算开元发展。

公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于解散清算参股公司的议案》，并授权公司经理层配合办理本次解散清算参股公司事项相关后续全部事宜，包括但不限于确定清算方案、清算报告、办理注销开元发展手续等。表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次解散清算参股公司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，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

#### 二、参股公司基本情况

##### （一）基本情况

名称	开元发展（湖南）基金管理有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园创业大楼二楼
法定代表人	曾铁梁

注册资本	1,000 万人民币
统一社会信用代码	91430100576558285W
股权结构	国开金融有限责任公司持股 60%，公司持股 40%
经营范围	受托管理私募股权投资基金及股权投资项目；股权投资管理；投资咨询服务；以自有资产进行项目投资（以上经营范围不得从事吸收存款、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）。（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）
成立日期	2011 年 04 月 12 日
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。

## （二）财务情况

单位：万元

项目	2025 年 06 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,510.03	3,877.39
负债总额	1,113.92	516.37
所有者权益	2,396.11	3,361.02
项目	2025 年 01-06 月 (未经审计)	2024 年 01-12 月 (经审计)
营业收入	17.59	352.10
净利润	-964.91	-1,088.71

## （三）其他情况说明

本次解散清算开元发展不涉及债务重组情况，公司亦不存在为其提供担保、委托其理财等情形。

## 三、参股公司其他股东基本情况

### （一）基本情况

名称	国开金融有限责任公司
类型	有限责任公司(法人独资)

住所	北京市西城区金融大街乙9号楼8层803
法定代表人	余汪顺
注册资本	9487745.557800 万人民币
统一社会信用代码	91110000717825421F
股权结构	国家开发银行持股 100%
经营范围	投资业务；投资管理业务；投资咨询、顾问服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2009 年 08 月 24 日
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。

## （二）其他情况说明

国开金融与公司不存在关联关系。

## 四、本次解散清算对公司的影响

本次解散清算参股公司事项有利于进一步提高资源配置效率，降低管理成本及风险。开元发展为公司参股公司，未纳入公司合并报表范围，本次解散清算事项不会影响公司财务报表合并范围，不会对公司整体业务发展和本年度经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 五、备查文件

公司第十一届董事会第三十三次会议决议

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2025 年 09 月 08 日