

湖南发展集团股份有限公司

关于全资子公司投资建设屋顶分布式光伏项目的公告

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”）拟利用湖南省株洲市石峰区果子熟了生产车间厂房屋顶投资建设屋顶分布式光伏项目（以下简称“项目”）。项目规划直流侧装机容量约 7.28MWp，交流侧装机容量约 6MW（以施工设计为准），静态总投资约 2,475.20 万元。

2、果子熟了（湖南）生物科技有限责任公司（以下简称“果子熟了”）作为项目房屋产权所有方，为项目建设、运营无偿提供厂房屋顶。湖南发展新能源作为项目投资、建设、运营方，负责投资建设光伏电站及运营维护，享有电费 etc 投资收益。项目采用“自发自用、余电上网”模式，“自发自用”部分电量结算电价为 0.5 元/kWh。

3、公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设果子熟了（湖南）生物科技有限责任公司屋顶分布式光伏项目的议案》，并授权经营层办理本次全资子公司投资建设果子熟了屋顶分布式光伏项目相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议、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

名称	果子熟了（湖南）生物科技有限责任公司
住所	湖南省株洲市石峰区龙头铺街道迎宾大道与规划四路交叉口西南 100 米 3-A101
法定代表人	陈淼
注册资本	200 万人民币
股权结构	果子熟了（深圳）生物科技有限责任公司持有 100% 股权
经营范围	许可项目：饮料生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售。（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：生物有机肥料研发；生物饲料研发；生物化工产品技术研发；新兴能源技术研发；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；生物质能技术服务；3D 打印服务；电子专用材料研发；科普宣传服务；货物进出口。（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。

三、投资项目基本情况

- 1、项目名称：果子熟了屋顶分布式光伏项目；
- 2、项目规模：规划直流侧装机容量约7.28MWp，交流侧装机容量约6MW（以施工设计为准）；
- 3、建设地点：湖南省株洲市石峰区云龙大道与云霞大道交叉口东北角的自有产权建筑物屋顶；
- 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4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2,475.20万元；
- 7、资金来源：20%自有资金、80%银行贷款；

8、需履行的审批手续：尚需获得电网接入意见。

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。

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、持续经营等风险。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

第十一届董事会第二十一次会议决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2024年11月22日