

湖南能源集团发展股份有限公司

关于全资子公司投资建设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、根据湖南能源集团发展股份有限公司（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”）拟利用湖南博锐重工科技有限责任公司（以下简称“博锐重工”）屋面投资建设分布式光伏项目（以下简称“湖南博锐重工屋顶分布式光伏项目”）。

2、湖南博锐重工屋顶分布式光伏项目采用“自发自用、余电上网”的模式，规划直流侧装机容量约 2,496kWp，交流侧装机容量约 1,990kW（以施工设计为准），静态总投资约 694.22 万元。

3、公司第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设分布式光伏项目的议案》，并授权公司全资子公司湖南发展新能源办理本次投资建设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。

4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次全资子公司投资建设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	湖南博锐重工科技有限责任公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	湖南省岳阳市屈原管理区石埠洲新材料产业园
法定代表人	杨重科

注册资本	1000 万元人民币
股权结构	杨重科持股 50%，彭姣持股 50%
经营范围	工程和技术研究和试验发展；生产制造并销售锻件；机械加工；热处理；智能化技术研发；防撞设施及机械设备的生产；通用机械设备销售；智能装备、通用零部件的制造；国家法律范围内允许经营的金属材料的销售。（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）
成立日期	2020 年 11 月 18 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。

三、投资项目基本情况

- 1、项目名称：湖南博锐重工屋顶分布式光伏项目；
- 2、项目规模：规划直流侧装机容量约2,496kWp，交流侧装机容量约1,990kW（以施工设计为准）；
- 3、项目建设地点：湖南省岳阳市屈原管理区石埠洲新材料产业园博锐重工屋面；
- 4、项目模式：采用“自发自用，余量上网”模式；
- 5、项目期限：施工总工期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：工程静态投资694.22万元；
- 7、资金来源：20%自有资金、80%银行贷款；
- 8、需履行的审批手续：尚需获取当地电网公司接入批复。

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。

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

公司第十二届董事会第一次会议决议

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年4月24日