

湖南发展集团股份有限公司

关于参股公司减少注册资本的公告

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、减资事项概述

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）现持有参股公司开元发展（湖南）基金管理有限责任公司（以下简称“开元发展”）40%股权。经开元发展各方股东商议，拟将开元发展注册资本由人民币5,000万元减少至1,000万元，各方股东同比例减资，其中：国开金融有限责任公司认缴出资额将由人民币3,000万元减少至600万元，持股比例仍为60%；公司认缴出资额将由人民币2,000万元减少至400万元，持股比例仍为40%。

公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股公司减少注册资本的议案》。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次参股公司减少注册资本事项属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。本次参股公司减少注册资本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。

二、拟减资主体情况

（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	5,000万人民币
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

（二）财务情况

单位：万元

项目	2024年09月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	8,066.66	8,963.67
负债总额	219.50	513.95
所有者权益	7,847.16	8,449.72
项目	2024年01-09月 (未经审计)	2023年01-12月 (经审计)
营业收入	290.76	1,360.66
净利润	-602.57	20.76

三、本次减资具体情况

1、减资前后出资结构

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资	实缴出资	持股比例	认缴出资	实缴出资	持股比例
国开金融有限责任公司	3,000万元	3,000万元	60%	600万元	600万元	60%
湖南发展集团股份有限公司	2,000万元	2,000万元	40%	400万元	400万元	40%
合计	5,000万元	5,000万元	100%	1,000万元	1,000万元	100%

2、减资金额

本次减资金额共计人民币4,000万元，两方股东同比例减资，其中：国开金融有限责任公司获得减资款项人民币2,400万元；公司获得减资款项人民币1,600

万元。

四、减资的目的及对公司的影响

开元发展本次减资事宜符合其目前实际经营情况。减资完成后，开元发展仍为公司参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，公司将获得减资款项人民币1,600万元，有利于公司合理配置资源，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二十次会议决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2024年10月25日