

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于内部划转子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为优化湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“划出方”）资源配置和管理架构，进一步提升管理效力，公司拟对子公司股权进行内部无偿划转（以下简称“本次内部划转”）。

一、本次内部划转概述

2023年1月18日，公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》，同意公司将其所持有的子公司郴州郴电科技有限公司（以下简称“郴电科技”或“标的”）51%股权，以2022年9月30日为股权划转基准日，按公司入账投资成本无偿划转至公司的全资子公司郴州市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”或“划入方”）。

本次内部划转为无偿划转，不涉及对价支付。本次内部划转完成后，自来水公司将直接持有标的股权，标的公司将成为自来水公司的子公司。

本次内部划转不需要提请股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次内部划转各方的基本情况

（一）本次内部划转的划出方为湖南郴电国际发展股份有限公司，基本情况如下：

- 1、公司名称：湖南郴电国际发展股份有限公司
- 2、注册资本：37,005.0484万元人民币
- 3、法定代表人：范培顺
- 4、经营范围：凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务（有效

期至2028年7月31日)；城市供水；污水处理；清洁(新)能源及增量配电业务；电力、市政工程设计、承装、承修、承试和咨询服务；房屋及设施的租赁服务，提供小水电国际间经济技术合作、信息咨询(不含中介)服务；法律法规允许的投资业务，货物及技术进出口业务。(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)。

(二)本次内部划转的划入方为郴州市自来水有限责任公司，基本情况如下：

1、公司名称：郴州市自来水有限责任公司

2、法定代表人：蒋乐江

3、注册资本：16,676万元人民币

4、经营范围：自来水的生产和供应；管道安装、维修；市政工程的投资；凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务。(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)

三、本次内部划转标的公司的基本情况

本次内部划转标的，在本次内部划转前为公司的控股子公司，基本情况如下：

1、公司名称：郴州郴电科技有限公司

2、成立日期：2003年1月9日

3、注册资本：1000万元

4、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

5、法定代表人：朱胜德

6、经营范围：生产安装、销售电能表、电力自动化控制系统、高低压成套电控设备、远程自动化抄表系统、电力变压器、电力线路非标金具等电子电力产品、软件产品(IC卡电表售电管理软件V1.0，有效期5年)的开发及销售(未取得国家专项审批的除外)；灯具及配套产品的生产与销售、相关电力工程的安装。

四、本次内部划转的目的和对公司的影响

本次内部划转完成后，有助于公司进一步促进和提升业务发展、协同和融合，增强市场竞争力。本次划转不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

我们认为，公司实施的本次内部划转进一步促进了公司业务协同融合，优化了资源配置，提升了管理效率，不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，审议、表决程序均符合相关规定，合法有效。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2023年1月19日