

湖南发展集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

为优化调整公司健康产业布局，公司拟投资设立全资子公司湖南发展健康产业投资有限公司（暂定名，以下简称“健康产业公司”），作为实施健康产业战略布局与发展的平台公司，负责医疗、医药、医疗器械、养老健康产业的新建及并购。健康产业公司注册资本拟为人民币 3000 万元，公司持有 100%的股权。

本事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。

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，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：湖南发展健康产业投资有限公司（暂定名）

公司类型：拟为有限责任公司（法人独资）

注册资本：拟为 3000 万人民币

注册地址：拟为湖南省长沙市

经营范围：拟为项目投资；资产管理；养老服务；健康咨询、健康管理；餐饮管理；医疗、医药、医疗器械、生物科技产业投资及经营管理等；旅游信息咨询；出入境旅游业务；物业管理；教育培训、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；销售日用品、家用电器、电子产品、体育用品、机械设备、通讯设备、服装、鞋帽、计算机、软件及辅助设备、五金交电、玩具、化妆品、工艺品、针纺织品、文化用品；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；家庭服务；会议服务、机械设备租赁；电脑图文设计；承办展览展示活动；市场调查；企业策划；软件开发；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；打印服务；

销售食品；餐饮服务；互联网信息服务；集中养老服务等。

出资方式：拟为现金出资

股权结构：拟为公司持股 100%

以上信息均以市场监督管理局最终核准为准。

三、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司业务发展需要，有利于拓展公司健康产业业务，完善公司健康产业业务体系，进一步提升公司整体运营效率及核心竞争力，预计将对公司未来业务发展产生积极影响。

本次投资的资金来源于公司自有资金，目前公司现金流充足，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2020年11月9日