

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于受让下属子公司股权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）拟受让全资子公司郴州市自来水有限责任公司（以下简称“郴州市自来水公司”）持有的郴州郴电科技有限公司（以下简称“郴电科技”）100%股权。

●本次股权转让为公司与全资子公司之间的交易，不涉及外部股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

●本次股权转让事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》规定，该事项无需提交公司股东会审议。

●本次股权转让事宜不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，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情形。

一、本次股权转让事宜概述

（一）基本情况

郴电科技作为郴电国际体系内重点培育的科技型核心骨干企业，是公司推动战略转型、培育新增长极的核心引擎与关键载体，承担着引领郴电国际向高质量发展转型、抢占前沿产业赛道的重要使命。

本次股权调整将郴电科技纳入公司直接管控体系，有助于优化内部股权架构，打破层级壁垒，整合优质资源，推动集团资源向科技核心业务进一步集中，为郴电科技的技术研发、市场拓展及项目落地提供更加直接、高效的资金支持与产业链协同保障。此举符合公司整体发展战略和未来经营管理需要。公司拟以人民币 5,124.80 万元的价格受让全资子公司郴州市自来水公司持有的郴电科技 100% 股权。转让完成后，公司持有郴电科技 100% 股权，郴州市自来水公司不再持有郴电科技的股权。

（二）决策与审批程序

公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于受让全资子公司郴州市自来水有限责任公司持有的郴州郴电科技有限公司 100% 股权的议案》，具体授权公司管理层办理相关股权转让工作。本次股权转让事宜在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次股权转让事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，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、标的公司基本情况

名称	郴州郴电科技有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91431000745916689E
法定代表人	雷细波
注册资本	1,000 万元人民币
经营范围	一般项目：输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；机械电气设备制造；变压器、整流器和电感器制造；机械设备研发；配电开关控制设备研发等
股权结构	郴州市自来水公司持股 100%
财务指标	截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,826.04 万元，净资产 5,124.80 万元，营业收入 11,616.90 万元，净利润 1,054.58 万元（财务数据已经审计）

三、交易对方情况

名称	郴州市自来水有限责任公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91431000187830484M
法定代表人	张瑜
注册资本	16,676万元人民币
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）。
股权结构	郴电国际持股100%
财务指标	截至2024年12月31日，该公司总资产417,194.39万元，净资产84,238.18万元，营业收入21,866.86万元，净利润-11,373.04万元。（财务数据已经审计） 截至2025年9月30日，该公司总资产407,356.02万元，净资产75,634.32万元，营业收入14,397.98万元，净利润-8,603.85万元。（财务数据未经审计）

四、本次股权转让方案

1. 转让方式

郴州市自来水公司将持有的郴电科技100%股权以非公开协议方式转让给公司。

2. 转让价格

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具的审计报告（天健湘审〔2026〕5号），截至基准日2025年12月31日，郴电科技全部股东权益为人民币5,124.80万元。据此，公司拟以人民币5,124.80万元的价格受让郴州市自来水公司持有的郴电科技100%股权。

五、本次股权转让对公司的影响

1. 本次股权调整后，郴电科技将纳入郴电国际一级子公司管控体系，按照公司统一的治理架构、运营管理、考核激励及内控制度进行规范管理，有助于理顺管理关系，提升运营效率，推进公司科技业务

板块持续健康发展。

2. 本次股权调整有利于整合内部优质资源，集中力量支持郴电科技技术研发与市场拓展，放大创新优势，加速创新成果向产业化成果转化，助力公司推进战略转型、培育新增长极，加快实现高质量转型发展。

六、本次股权转让的风险分析

本次股权转让前后，公司持有郴电科技的股权未发生变化，股权转让不涉及外部股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。公司也将加强对上述子公司经营活动的管理，做好风险管理和控制。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年3月6日