

湖南发展集团股份有限公司

关于收购开元发展40%股权暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

1、为进一步优化资产配置，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币 6696.00 万元收购公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司（以下简称“发展集团”）所持有的开元发展（湖南）基金管理有限责任公司（以下简称“开元发展”）40%股权。交易完成后，国开金融有限责任公司持有开元发展 60%股权，公司持有开元发展 40%股权。本次交易对手方为发展集团，是公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》的规定，发展集团为公司关联法人。因此，本次交易构成关联交易。

2、公司第九届董事会第十八次会议审议了《关于收购开元发展 40%股权暨关联交易的议案》，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事谭建华先生、刘健先生回避表决。

3、2019 年 11 月 15 日，公司与发展集团签订了《股权转让协议》。2019 年 11 月 19 日，公司根据《股权转让协议》约定，支付 50%的股权转让总价款至发展集团指定账户。

以上详情请参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为 2019-049、2019-050 公告。

二、交易进展情况

2019 年 12 月 27 日，开元发展股东变更已经长沙市市场监督管理局核准，开元发展 40%股权已变更至公司名下，本次收购开元发展 40%股权暨关联交易事项的工商变更登记手续已完成。

三、备查文件

《内资企业登记基本情况表》

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2019年12月27日