

湖南投资集团股份有限公司

关于长沙市交通投资控股集团有限公司股权 无偿划转进展暨实际控制人拟变更的提示性公告

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。

重要内容提示：

1、本次国有股权无偿划转完成后，长沙市交通投资控股集团有限公司（以下简称交投集团）的控股股东将由长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称长沙市国资委）变更为长沙投资控股集团有限公司（以下简称长投控股），实际控制人由长沙市国资委变更为长沙市人民政府（以下简称长沙市政府），预计上述变动亦将导致湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）实际控制人变化。长沙市国资委作为长沙市政府特设机构，根据授权代表长沙市政府履行国有资产出资人职责，本次公司实际控制人变化不会对公司正常经营产生实质性影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、本次国有股权无偿划转事项尚未完成全部法定程序，敬请投资者注意投资风险。

3、本次国有股权无偿划转事项根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（一）项的规定，符合免于发出要约的情形。

一、基本情况

公司于2024年8月29日收到实际控制人长沙市国资委发来的通知，根据长沙市政府关于交投集团重组整合的相关文件精神，长沙市国资委拟将所持交投集团的全部股权无偿划转至长投控股。本次无偿划转为长沙市政府最新决策部署，与此前长沙市国资委将长沙市国有资产控股集团有限公司（以下简称长沙国控集团）持有的长沙环路建设开发有限公司（以下简称环路集团）全部股权无偿划转（以下简称前次无偿划转）至交投集团的事项相互独立。具体内容详见公

公司于2024年8月30日披露的《关于长沙市交通投资控股集团有限公司股权拟无偿划转暨实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-036）。

目前，环路集团无偿划转事项已完成工商变更登记，具体进展情况参见2024年9月28日公司披露的《公司关于控股股东国有股权无偿划转事项完成工商变更登记暨间接控股股东变更的公告》（公告编号：2024-042）。

二、本次国有股权无偿划转暨实际控制人拟变更的进展情况

2024年9月27日，长投控股与长沙市国资委签署了《国有股权无偿划转协议》，主要内容如下：

1、签署主体

划出方为长沙市国资委，划入方为长投控股。

2、划转数额及划转基准日

本次无偿划转标的为长沙市国资委持有的交投集团100%股权，划转基准日为2023年12月31日。

3、股权划转对价

本次标的股权划转为无偿划转，长投控股无需就本次无偿划转向长沙市国资委支付任何款项或对价。

4、标的股权变更

交易协议签署后，自完成标的股权的工商变更登记手续之日，标的股权即转移至长投控股名下。

5、债权债务的处置

交投集团的债权、债务以及或有负债不因本次划转而发生解除、终止、变更等法律后果，交投集团的债权、债务以及或有负债继续由目标企业享有或承担。

6、职工安置

本次股权划转不涉及职工分流安置，交投集团在职职工的劳动关系不因本次划转而发生解除或终止，劳动合同继续适用。

7、承诺与保证

(1) 长沙市国资委承诺：

1) 对标的股权拥有完整权利，标的股权不存在任何权利上的瑕疵，不存在质押、担保、冻结或其他形式权利负担；

2) 积极协助乙方和标的公司办理本次股权划转的工商变更登记，保证本次股权划转依法顺利进行；

(2) 长投控股承诺：

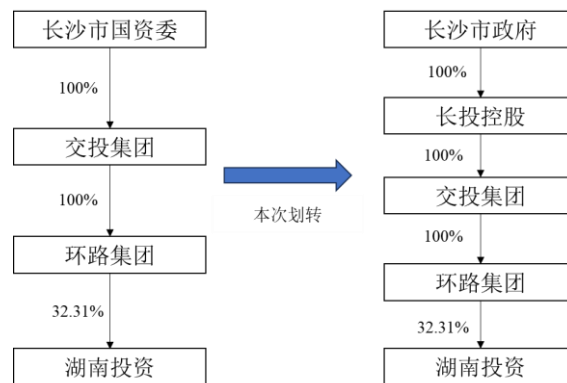
1) 及时做好本次股权变更的相关工作；

2) 依法做好被划转企业接收的各项工作。

三、本次国有股权无偿划转前后股权结构变动情况

本次无偿划转前，长投控股未直接持有公司股份；本次无偿划转事项完成后，长投控股将通过交投集团、环路集团间接持有湖南投资161,306,457股股份，占公司股份总数的32.31%。

本次变动前后，公司股权控制关系图如下(截至本公告披露日)：



本次无偿划转事项完成后，环路集团仍为公司的控股股东，交投集团为环路集团的控股股东，长投控股为交投集团的控股股东，公司的实际控制人将由长沙市国资委变更为长沙市政府。长沙市国资委作为长沙市政府特设机构，根据授权代表长沙市政府履行国有资产出资人职责，本次实际控制人变化不会对上市公司正常经营产生实质性影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，上述无偿划转事项不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。

四、本次国有股权无偿划转事项双方基本情况

1、划出方基本情况

长沙市国资委是长沙市政府设立的直属特设机构，根据授权代表市政府统一履行出资人职责，对全市企业国有资产实施全面监管。

2、划入方基本情况

公司名称	长沙投资控股集团有限公司
注册地址	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江景观道6号展示中心
法定代表人	谢冀勇
注册资本	1,000,000 万元
统一社会信用代码	91430100779033753Q
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	股权投资及管理；政府投资基金管理；产业投资及管理；投融资咨询服务；市人民政府及有关部门授权或委托的资产管理。（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	1992年7月24日
经营期限	长期

五、本次国有股权无偿划转事项对公司的影响、所涉及后续事项及风险提示

1、本次国有股权无偿划转事项不会导致公司的控股股东发生变更，本次无偿划转完成后，公司实际控制人将由长沙市国资委变更为长沙市政府。长沙市国资委作为长沙市政府特设机构，根据授权代表长沙市政府履行国有资产出资人职责，本次公司实际控制人变化不会对上市公司正常经营产生实质性影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、本次国有股权无偿划转事项尚未完成全部法定程序，敬请投资者注意投资风险。

3、本次国有股权无偿划转事项涉及的信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时披露《收购报告书摘要》《收购报告书》等相关文件，并聘请律师出具法律意见书对上述事项发表法律意见及履行信息披露义务。

4、公司将密切关注本次国有股权无偿划转事项的进展情况，并

按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

长沙市国资委与长投控股签署的《国有股权无偿划转协议》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月28日