

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于解散清算全资孙公司湖南郴电恒源市政工程有 限责任公司的公告

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。

为了进一步规范公司法人治理，优化资源配置，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于解散清算全资子公司之子公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司的议案》，同意对湖南郴电恒源市政工程有限责任公司（以下简称“郴电恒源”）进行解散清算。现将具体情况公告如下：

一、郴电恒源基本情况

公司名称：湖南郴电恒源市政工程有限责任公司

成立日期：2021 年 9 月 1 日

注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区郴州片区白露塘镇林邑大道与坪田路交汇处坪田标准厂房企业服务中心 901-B84 室

法定代表人：胡平

注册资本：4,500 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：市政设施管理；市政公用工程建设活动；市政基础设施项目工程总承包；市政道路工程建筑；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；自来水供应管道设施施工活动及建筑物自来水系统安装服务；二次供水管理；

充电桩设施施工；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；特种设备安装改造修理；建筑材料销售。

股权结构：湖南郴电工程技术服务有限公司持有郴电恒源 100% 股权。

二、本次解散的原因

为了完成对供电供水设计、施工等三产业务的整合，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司于 2025 年 4 月投资设立湖南郴电工程技术服务有限公司（以下简称“平台公司”），并将公司原所持有的郴电恒源 100% 股权及郴电恒源所持有的湖南省汉鹏建筑工程有限公司 100% 股权，以审计报告确认的账面净资产无偿划转至平台公司。

为进一步优化公司资产结构，降低管理成本，提高经营效率，经公司研究，决定解散清算郴电恒源，并按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定依法合规做好解散相关工作，按照有关规定办理关闭注销手续等。

三、本次解散对公司的影响

本次解散及清算完成后，郴电恒源将不再纳入公司合并范围。郴电恒源原有业务将全部转入平台公司继续经营，本次解散及清算事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，符合公司经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次解散履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第七届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于解散清算全资子公司之子公司湖南郴电恒源市政工程有限责任公司的议案》，董事会同意公司对郴电恒源进行解散。本次解散郴电恒源事项无需提交公司股东会审议。

本次董事会审议通过后，郴电恒源将依据相关规定开展后续相关工作，包括清理债权债务、清产核资、处置剩余资产等，并按照有关规定办理关闭注销手续。公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年12月3日