

# 湖南发展集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展公告

证券代码:000722

证券简称:湖南发展

公告编号:2014-024

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。

## 特别风险提示

本次交易存在商业风险、基金风险、基金管理风险、法律和政策风险及潜在的利益冲突等;普通合伙人、管理人及其关联人及本基金均不保证本基金的投资目标可以实现或有有限合伙人可以收回其资本。

## 一、对外投资暨关联交易概述

1、公司拟与开元发展(湖南)基金管理有限公司(以下简称“开元发展”)共同出资3亿元人民币设立元和基金(以下简称“本次交易”),其中:公司以自有资金认缴出资29700万元人民币,占出资的90%,开元发展以自有资金认缴出资额1000万元,占出资的1%。首期出资不低于各合伙人认缴出资额的50%。公司作为有限合伙人以出资额为限承担有限责任,并按约定履行普通合伙人执行合伙事务时对基金的债务承担无限连带责任。

2、王修林先生为公司控股股东湖南发展投资集团有限公司(以下简称“发展集团”)担任总经理助理,为公司关联自然人;同时,王修林先生在开元发展担任副总经理,根据深交所《股票上市规则》的规定,开元发展为公司的关联法人。因此,本次交易构成关联交易。

3、本次交易已经公司第五届董事会第二次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过,详见参见公司分别于2014年4月26日及2014年5月31刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,巨潮资讯网上的公司《第八届董事会第二次会议决议公告》、《关于共同投资设立基盟关联交易的公告》及《2014年第一次临时股东大会决议公告》。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

5、近日,公司与开元发展签订《关于设立国发展湖南“两型”元和基金企业(有限合伙)之合伙协议》。

## 二、关联方基本情况

### (一) 关联方基本情况

1、公司名称:开元发展(湖南)基金管理有限公司。

2、企业性质:有限责任公司。

3、注册地址:长沙高新区火炬城M组团南七楼。

4、办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段106号中国石油大厦二十七楼。

5、法人代表:左军。

6、注册资本:5000万元。

7、税务登记号码:43010576558295。

8、股权结构:国开金融有限责任公司(国家开发银行全资子公司)代表国家开发银行(以下简称“国开行”),湖南发展投资集团有限公司代表湖南省政府分别持股60%和40%。

9、经营范围:受托管理股权投资基金;国家法律、法规允许的投资业务;投资管理业务;投资咨询服务(不含证券、期货投资咨询)。需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证,许可证后方可经营。

### (二) 关联方简介

开元发展成立于2011年4月,在投资方面上专注于城市开发的投资,重点投资于长株潭城市群区域内基础设施建设、土地开发、重点支柱产业和城市发展相关的项目。

从2011年至2013年底,开元发展已发起设立并管理两型系列基金6支(两型基金,两型基金,两型基金,两型基金,两型基金,两型基金),总规模达到6亿500万元,其中:实际投资到16.9亿元,投资项目覆盖了长沙、株洲、湘潭、岳阳、常德、郴州、怀化市,已投资项目涵盖银行承兑汇票超过70亿元。在三年多的时间里,开元发展管理的两型系列基金不但有力的支持了我省两型社会建设,同时也获得了良好的投资收益,2013年,两型基金投资综合收益率达到13.6%。

在城市建设投资领域方面,开元发展具有独特的资源优势。一是与政府保持着良好的合作关系。依托银行与各地政府的长期良好的合作关系以及股东发展集团的政府资源,可以充分发挥政府的组织优势和资源优势,选择政府支持的优质项目,投资人获取长期稳定的收益。“二是因为基金投资的项目提供全方位的增值服务,依托国开行的综合金融服务体系,为基金投资的项目提供包括贷款、债券发行、融资租赁、上市辅导、投资银行等综合金融服务,从而为基金投资提供良好的收益和资金退出提供保障。

在内部管理方面,在发展按照现代企业制度构建了“股东会、董事会、总经理、监事会、经营层”的组织架构,建立了以“金融管理、投资管理、财务管理、风险管理、财务管理、财务管理、财务管理”为基础,实现了科学的投资决策流程管理、全面风险管理、严格财务风险管理。

综上,本次发行有利于实现公司资产优化配置、丰富公司投资品种,提高公司投资收益,同时,本次发行的实施有利于促进公司新产业方向的拓展,有利于提升、放大公司整合资源、对外投资和资本运作能力。

### (三) 本次交易对公司的影响

(一) 本次交易的目的

开元发展专注于城市开发投资的投资方向与公司两型社会建设骨干企业的战略定位有极高的吻合度。本次与开元发展合作成立元和基金,对于打造长株潭两型社会建设的骨干企业,实现“稳健扩大水电产业产能,全力拓展健康养生养老产业,适当开展股权投资业务”的发展战略规划,有着积极的意义;

首先,本次完成后,公司可以借助开元发展在投资领域的丰富经验及其特有的资源优势,实现资产优化配置,丰富公司投资品种,提高公司投资收益。

其次,本次交易完成后,公司可以借助开元发展的独特投资视角,有效掌握两型社会建设的发展趋势,深度了解有关产业和项目,积极寻求两型社会建设中的投资机会,从而促进公司新产业方向的拓展。

第三,本次交易完成后,公司可以设立的基本平台,开拓融资渠道,利用外部资源,发挥自身优势,提升、放大公司整合资源,对外投资和资本运作能力;同时,在与开元发展的合作过程中,通过深入了解基金的经营情况和投资企业的情况,对基金的财务状况进行监督,对普通合伙人(管理公司)提出合理的建议,向基金管理所在区域内符合基金投资领域的项目,参与决定其他有限合伙人的退出机制,提升召开合伙人大会。

11、合伙人大会由全体普通合伙人及代表全体有限合伙人的共召集人出席方为有效。合伙人大会上合伙人的表决权根据其认缴出资比例确定。

### 五、交易的即期对公司的影响

#### (一) 本次交易的目的

开元发展专注于城市开发投资的投资方向与公司两型社会建设骨干企业的战略定位有极高的吻合度。本次与开元发展合作成立元和基金,对于打造长株潭两型社会建设的骨干企业,实现“稳健扩大水电产业产能,全力拓展健康养生养老产业,适当开展股权投资业务”的发展战略规划,有着积极的意义;

首先,本次完成后,公司可以借助开元发展在投资领域的丰富经验及其特有的资源优势,实现资产优化配置,丰富公司投资品种,提高公司投资收益。

其次,本次交易完成后,公司可以借助开元发展的独特投资视角,有效掌握两型社会建设的发展趋势,深度了解有关产业和项目,积极寻求两型社会建设中的投资机会,从而促进公司新产业方向的拓展。

第三,本次交易完成后,公司可以设立的基本平台,开拓融资渠道,利用外部资源,发挥自身优势,提升、放大公司整合资源,对外投资和资本运作能力;同时,在与开元发展的合作过程中,通过深入了解基金的经营情况和投资企业的情况,对基金的财务状况进行监督,对普通合伙人(管理公司)提出合理的建议,向基金管理所在区域内符合基金投资领域的项目,参与决定其他有限合伙人的退出机制,提升召开合伙人大会。

### 五、交易的即期对公司的影响

#### (一) 本次交易的目的

开元发展专注于城市开发投资的投资方向与公司两型社会建设骨干企业的战略定位有极高的吻合度。本次与开元发展合作成立元和基金,对于打造长株潭两型社会建设的骨干企业,实现“稳健扩大水电产业产能,全力拓展健康养生养老产业,适当开展股权投资业务”的发展战略规划,有着积极的意义;

首先,本次完成后,公司可以借助开元发展在投资领域的丰富经验及其特有的资源优势,实现资产优化配置,丰富公司投资品种,提高公司投资收益。

其次,本次交易完成后,公司可以借助开元发展的独特投资视角,有效掌握两型社会建设的发展趋势,深度了解有关产业和项目,积极寻求两型社会建设中的投资机会,从而促进公司新产业方向的拓展。

第三,本次交易完成后,公司可以设立的基本平台,开拓融资渠道,利用外部资源,发挥自身优势,提升、放大公司整合资源,对外投资和资本运作能力;同时,在与开元发展的合作过程中,通过深入了解基金的经营情况和投资企业的情况,对基金的财务状况进行监督,对普通合伙人(管理公司)提出合理的建议,向基金管理所在区域内符合基金投资领域的项目,参与决定其他有限合伙人的退出机制,提升召开合伙人大会。

### 五、交易的即期对公司的影响

#### (一) 本次交易的目的

开元发展专注于城市开发投资的投资方向与公司两型社会建设骨干企业的战略定位有极高的吻合度。本次与开元发展合作成立元和基金,对于打造长株潭两型社会建设的骨干企业,实现“稳健扩大水电产业产能,全力拓展健康养生养老产业,适当开展股权投资业务”的发展战略规划,有着积极的意义;

首先,本次完成后,公司可以借助开元发展在投资领域的丰富经验及其特有的资源优势,实现资产优化配置,丰富公司投资品种,提高公司投资收益。

其次,本次交易完成后,公司可以借助开元发展的独特投资视角,有效掌握两型社会建设的发展趋势,深度了解有关产业和项目,积极寻求两型社会建设中的投资机会,从而促进公司新产业方向的拓展。

第三,本次交易完成后,公司可以设立的基本平台,开拓融资渠道,利用外部资源,发挥自身优势,提升、放大公司整合资源,对外投资和资本运作能力;同时,在与开元发展的合作过程中,通过深入了解基金的经营情况和投资企业的情况,对基金的财务状况进行监督,对普通合伙人(管理公司)提出合理的建议,向基金管理所在区域内符合基金投资领域的项目,参与决定其他有限合伙人的退出机制,提升召开合伙人大会。

### 五、交易的即期对公司的影响

#### (一) 本次交易的目的

开元发展专注于城市开发投资的投资方向与公司两型社会建设骨干企业的战略定位有极高的吻合度。本次与开元发展合作成立元和基金,对于打造长株潭两型社会建设的骨干企业,实现“稳健扩大水电产业产能,全力拓展健康养生养老产业,适当开展股权投资业务”的发展战略规划,有着积极的意义;

首先,本次完成后,公司可以借助开元发展在投资领域的丰富经验及其特有的资源优势,实现资产优化配置,丰富公司投资品种,提高公司投资收益。

其次,本次交易完成后,公司可以借助开元发展的独特投资视角,有效掌握两型社会建设的发展趋势,深度了解有关产业和项目,积极寻求两型社会建设中的投资机会,从而促进公司新产业方向的拓展。

第三,本次交易完成后,公司可以设立的基本平台,开拓融资渠道,利用外部资源,发挥自身优势,提升、放大公司整合资源,对外投资和资本运作能力;同时,在与开元发展的合作过程中,通过深入了解基金的经营情况和投资企业的情况,对基金的财务状况进行监督,对普通合伙人(管理公司)提出合理的建议,向基金管理所在区域内符合基金投资领域的项目,参与决定其他有限合伙人的退出机制,提升召开合伙人大会。

### 五、交易的即期对公司的影响

#### (一) 本次交易的目的

开元发展专注于城市开发投资的投资方向与公司两型社会建设骨干企业的战略定位有极高的吻合度。本次与开元发展合作成立元和基金,对于打造长株潭两型社会建设的骨干企业,实现“稳健扩大水电产业产能,全力拓展健康养生养老产业,适当开展股权投资业务”的发展战略规划,有着积极的意义;

首先,本次完成后,公司可以借助开元发展在投资领域的丰富经验及其特有的资源优势,实现资产优化配置,丰富公司投资品种,提高公司投资收益。

其次,本次交易完成后,公司可以借助开元发展的独特投资视角,有效掌握两型社会建设的发展趋势,深度了解有关产业和项目,积极寻求两型社会建设中的投资机会,从而促进公司新产业方向的拓展。

第三,本次交易完成后,公司可以设立的基本平台,开拓融资渠道,利用外部资源,发挥自身优势,提升、放大公司整合资源,对外投资和资本运作能力;同时,在与开元发展的合作过程中,通过深入了解基金的经营情况和投资企业的情况,对基金的财务状况进行监督,对普通合伙人(管理公司)提出合理的建议,向基金管理所在区域内符合基金投资领域的项目,参与决定其他有限合伙人的退出机制,提升召开合伙人大会。

### 五、交易的即期对公司的影响

#### (一) 本次交易的目的

开元发展专注于城市开发投资的投资方向与公司两型社会建设骨干企业的战略定位有极高的吻合度。本次与开元发展合作成立元和基金,对于打造长株潭两型社会建设的骨干企业,实现“稳健扩大水电产业产能,全力拓展健康养生养老产业,适当开展股权投资业务”的发展战略规划,有着积极的意义;

首先,本次完成后,公司可以借助开元发展在投资领域的丰富经验及其特有的资源优势,实现资产优化配置,丰富公司投资品种,提高公司投资收益。

其次,本次交易完成后,公司可以借助开元发展的独特投资视角,有效掌握两型社会建设的发展趋势,深度了解有关产业和项目,积极寻求两型社会建设中的投资机会,从而促进公司新产业方向的拓展。

第三,本次交易完成后,公司可以设立的基本平台,开拓融资渠道,利用外部资源,发挥自身优势,提升、放大公司整合资源,对外投资和资本运作能力;同时,在与开元发展的合作过程中,通过深入了解基金的经营情况和投资企业的情况,对基金的财务状况进行监督,对普通合伙人(管理公司)提出合理的建议,向基金管理所在区域内符合基金投资领域的项目,参与决定其他有限合伙人的退出机制,提升召开合伙人大会。

### 五、交易的即期对公司的影响

#### (一) 本次交易的目的

开元发展专注于城市开发投资的投资方向与公司两型社会建设骨干企业的战略定位有极高的吻合度。本次与开元发展合作成立元和基金,对于打造长株潭两型社会建设的骨干企业,实现“稳健扩大水电产业产能,全力拓展健康养生养老产业,适当开展股权投资业务”的发展战略规划,有着积极的意义;

首先,本次完成后,公司可以借助开元发展在投资领域的丰富经验及其特有的资源优势,实现资产优化配置,丰富公司投资品种,提高公司投资收益。

其次,本次交易完成后,公司可以借助开元发展的独特投资视角,有效掌握两型社会建设的发展趋势,深度了解有关产业和项目,积极寻求两型社会建设中的投资机会,从而促进公司新产业方向的拓展。

第三,本次交易完成后,公司可以设立的基本平台,开拓融资渠道,利用外部资源,发挥自身优势,提升、放大公司整合资源,对外投资和资本运作能力;同时,在与开元发展的合作过程中,通过深入了解基金的经营情况和投资企业的情况,对基金的财务状况进行监督,对普通合伙人(管理公司)提出合理的建议,向基金管理所在区域内符合基金投资领域的项目,参与决定其他有限合伙人的退出机制,提升召开合伙人大会。

### 五、交易的即期对公司的影响

#### (一) 本次交易的目的

开元发展专注于城市开发投资的投资方向与公司两型社会建设骨干企业的战略定位有极高的吻合度。本次与开元发展合作成立元和基金,对于打造长株潭两型社会建设的骨干企业,实现“稳健扩大水电产业产能,全力拓展健康养生养老产业,适当开展股权投资业务”的发展战略规划,有着积极的意义;

首先,本次完成后,公司可以借助开元发展在投资领域的丰富经验及其特有的资源优势,实现资产优化配置,丰富公司投资品种,提高公司投资收益。

其次,本次交易完成后,公司可以借助开元发展的独特投资视角,有效掌握两型社会建设的发展趋势,深度了解有关产业和项目,积极寻求两型社会建设中的投资机会,从而促进公司新产业方向的拓展。

第三,本次交易完成后,公司可以设立的基本平台,开拓融资渠道,利用外部资源,发挥自身优势,提升、放大公司整合资源,对外投资和资本运作能力;同时,在与开元发展的合作过程中,通过深入了解基金的经营情况和投资企业的情况,对基金的财务状况进行监督,对普通合伙人(管理公司)提出合理的建议,向基金管理所在区域内符合基金投资领域的项目,参与决定其他有限合伙人的退出机制,提升召开合伙人大会。

### 五、交易的即期对公司的影响

#### (一) 本次交易的目的

开元发展专注于城市开发投资的投资方向与公司两型社会建设骨干企业的战略定位有极高的吻合度。本次与开元发展合作成立元和基金,对于打造长株潭两型社会建设的骨干企业,实现“稳健扩大水电产业产能,全力拓展健康养生养老产业,适当开展股权投资业务”的发展战略规划,有着积极的意义;

首先,本次完成后,公司可以借助开元发展在投资领域的丰富经验及其特有的资源优势,实现资产优化配置,丰富公司投资品种,提高公司投资收益。

其次,本次交易完成后,公司可以借助开元发展的独特投资视角,有效掌握两型社会建设的发展趋势,深度了解有关产业和项目,积极寻求两型社会建设中的投资机会,从而促进公司新产业方向的拓展。

第三,本次交易完成后,公司可以设立的基本平台,开拓融资渠道,利用外部资源,发挥自身优势,提升、放大公司整合资源,对外投资和资本运作能力;同时,在与开元发展的合作过程中,通过深入了解基金的经营情况和投资企业的情况,对基金的财务状况进行监督,对普通合伙人(管理公司)提出合理的建议,向基金管理所在区域内符合基金投资领域的项目,参与决定其他有限合伙人的退出机制,提升召开合伙人大会。

### 五、交易的即期对公司的影响

#### (一) 本次交易的目的

开元发展专注于城市开发投资的投资方向与公司两型社会建设骨干企业的战略定位有极高的吻合度。本次与开元发展合作成立元和基金,对于打造长株潭两型社会建设的骨干企业,实现“稳健扩大水电产业产能,全力拓展健康养生养老产业,适当开展股权投资业务”的发展战略规划,有着积极的意义;

首先,本次完成后,公司可以借助开元发展在投资领域的丰富经验及其特有的资源优势,实现资产优化配置,丰富公司投资品种,提高公司投资收益。

其次,本次交易完成后,公司可以借助开元发展的独特投资视角,有效掌握两型社会建设的发展趋势,深度了解有关产业和项目,积极寻求两型社会建设中的投资机会,从而促进公司新产业方向的拓展。

第三,本次交易完成后,公司可以设立的基本平台,开拓融资渠道,利用外部资源,发挥自身优势,提升、放大公司整合资源,对外投资和资本运作能力;同时,在与开元发展的合作过程中,通过深入了解基金的经营情况和投资企业的情况,对基金的财务状况进行监督,对普通合伙人(管理公司)提出合理的建议,向基金管理所在区域内符合基金投资领域的项目,参与决定其他有限合伙人的退出机制,提升召开合伙人大会。

### 五、交易的即期对公司的影响

#### (一) 本次交易的目的

开元发展专注于城市开发投资的投资方向与公司两型社会建设骨干企业的战略定位有极高的吻合度。本次与开元发展合作成立元和基金,对于打造长株潭两型社会建设的骨干企业,实现“稳健扩大水电产业产能,全力拓展健康养生养老产业,适当开展股权投资业务”的发展战略规划,有着积极的意义;

首先,本次完成后,公司可以借助开元发展在投资领域的丰富经验及其特有的资源优势,实现资产优化配置,丰富公司投资品种,提高公司投资收益。

其次,本次交易完成后,公司可以借助