（上接B254版）

成立日期：2023年1月10日

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖横路3号1幢2层084

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，企业总部管理，企业管理，自然生态系统保护管理，生态资源监测，生态恢复及生态保护服务，生态保护区管理服务，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，环境保护监测，土壤环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，土地整治服务，土地调查评估服务，水资源管理，水文服务，水土流失防治服务，水污染治理，水环境污染防治服务，基础地质勘查，地质勘查技术服务，地质灾害治理服务，矿物洗选加工，选矿，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，规划设计管理，大数据服务，互联网数据服务，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：国土空间规划编制，检验检测服务，测绘服务，矿产资源勘查，金属与非金属矿产资源地质勘探，非煤矿山矿产资源开采，地质灾害治理工程勘查，地质灾害治理工程设计，地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程施工，地质灾害治理工程监理，互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

14.湖北省联投新城发展集团有限公司

公司名称：湖北省联投新城发展集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡黎明

注册资本：71.83亿元

成立日期：2021年5月27日

注册地址：武汉东湖新技术开发区花城大道特1号武汉光谷生态艺术展示中心四楼601室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，资产评估，非融资担保服务，土地整治服务，土地调查评估服务，园林绿化工程施工，城市绿化管理，市政设施管理，工程管理服务，园区管理服务，游览景区管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为87.5139%；湖北联百企业管理有限责任公司持股比例为6.243%；湖北联瑞企业管理有限责任公司持股比例为6.243%。

15.湖北联投资本投资发展有限公司

公司名称：湖北联投资本投资发展有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：黄露

注册资本：750,000万元人民币

成立日期：2004年10月22日

注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路75号华中小龟山金融文化公园12栋

经营范围：对工业、商业投资；投资咨询服务（不含证券、期货投资咨询）；股权投资

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为79.9733%，太平资产管理有限公司持股比例为20.00%，湖北盐业集团有限公司持股比例为0.0267%。

16.湖北省数字产业发展集团有限公司

公司名称：湖北省数字产业发展集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李晓宇

注册资本：500,000万元人民币

成立日期：2020年6月2日

注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路75号华中小龟山金融文化公园19栋

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，互联网顶级域名运行管理，互联网域名注册服务，在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务），测绘服务，建筑劳务分包，建设工程施工，建设工程设计，住宅室内装饰装修，道路旅客运输经营，医疗服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以自有资金从事投资活动，信息系统集成服务，云计算设备销售，信息安全设备销售，网络设备销售，互联网设备销售，人工智能硬件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，商用密码产品销售，云计算装备技术服务，5G通信技术服务，互联网安全服务，数据处理和存储支持服务，人工智能应用软件开发，互联网数据服务，工业互联网数据服务，数字内容制作服务（不含出版发行），舆情信息服务，区块链技术相关软件和服务，物联网技术研发，物联网设备销售，物联网应用服务，物联网技术服务，地理遥感信息服务，工程和技术研究和试验发展，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件外包服务，信息技术咨询服务，软件销售，货物进出口，旅客票务代理，票务代理服务，小微型客车租赁经营服务，国内货物运输代理，远程健康管理服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），第二类医疗器械销售，财务咨询，办公设备耗材销售，薪酬管理服务，劳务服务（不含劳务派遣），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），企业管理咨询，承接档案服务外包，税务服务，社会经济咨询服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），个人互联网直播服务，基于云平台的业务外包服务，广告发布，广告设计、代理，广告制作。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

17.湖北省住房保障建设管理有限公司

公司名称：湖北省住房保障建设管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈瞻

注册资本：50.00亿元

成立日期：2022年2月10日

注册地址：湖北省武汉市武昌区团结路1号新建居住、商务、商业项目（龙湖清能天奕）第8栋/单元28层

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；房地产咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

18.湖北数据集团有限公司

公司名称：湖北数据集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王忠浩

注册资本：10.00亿元

成立日期：2023年6月6日

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A4栋B座1-2层

经营范围：一般项目：互联网数据服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网安全服务，园区管理服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，网络与信息安全软件开发，信息安全设备制造，信息安全设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，信息系统集成服务，专业设计服务，卫星遥感数据处理，地理遥感信息服务，计算机系统服务，智能控制系统集成，人工智能公共服务平台技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑智能化系统设计，互联网信息服务，第一类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东：湖北联投集团有限公司持股比例为70%，武汉东湖高新数科投资有限公司持股比例为30%。

19.湖北联投鄂东投资有限公司

公司名称：湖北联投鄂东投资有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李高磊

注册资本：8.20亿元

成立日期：2022年4月24日

注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区明珠大道68号管委会办公楼14楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；承接总公司工程建设业务；资产评估；企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；房地产开发经营；矿产资源勘查；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

20.湖北省楚天云有限公司

公司名称：湖北省楚天云有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王忠浩

注册资本：2.00亿元

成立日期：2015年10月22日

注册地址：武汉市东湖开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A2栋1-3层、4层（2）号

经营范围：许可项目：测绘服务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；旅游业务；货物进出口；道路货物运输（网络货运）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；互联网数据服务；软件开发；工业互联网数据服务；计算机系统服务；地理遥感信息服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；通信设备销售；移动通信设备销售；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；物联网技术研发；旅客票务代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；小微型客车租赁经营服务；大数据服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；数据处理服务；国内货物运输代理；票务代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北省数字产业发展集团有限公司持股比例为55%；烽火通信科技股份有限公司持股比例为45%。

21.湖北省梓山湖生态新城投资有限公司

公司名称：湖北省梓山湖生态新城投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：周赛

注册资本：10.00亿元

成立日期：2009年4月21日

注册地址：咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜东站站前广场11号楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，土地整治服务，园区管理服务，市政设施管理，城市公园管理，工程管理服务，土地调查评估服务，城市绿化管理，园林绿化工程施工，公园、景区小型设施娱乐活动，游乐园服务，商业综合体管理服务，停车场服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），土地使用权租赁，非居住房地产租赁，住房租赁，市场营销策划，餐饮管理，酒店管理，水产品零售，水产品批发，水产品收购，水污染治理，水环境污染防治服务，树木种植经营，林业产品销售，工程和技术研究和试验发展，互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，资产评估，非融资担保服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：旅游业务，房地产开发经营，水产养殖，河道疏浚施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例93.33%；咸宁市城市建设投资开发有限公司持股比例为6.67%。

22.长江财产保险股份有限公司

公司名称：长江财产保险股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：张龙

注册资本：27.97亿元

成立日期：2011年11月18日

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷五路28号光谷和昌中心4号办公楼14层02号、03号

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他保险业务。

股东：湖北宏泰集团有限公司26.1709%；湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例21.5231%；湖北交通投资集团有限公司持股比例21.4516%；国家能源集团资本控股有限公司持股比例为14.5871%；长江产业投资集团有限公司持股比例为9.1169%；湖北能源集团股份有限公司持股比例为7.1505%；

23.湖北省黄麦岭控股集团有限公司

公司名称：湖北省黄麦岭控股集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何凡

注册资本：12.00亿元

成立日期：2017年4月12日

注册地址：湖北省孝感市大悟县高铁新区黄麦岭大厦

经营范围：磷矿资源开采；化工产品、化肥产品制造、销售（不含危险化学品）；土地开发、房地产开发、园区建设；货物及技术进出口贸易（国家禁止或限制的进出口业务除外）；自有资产管理及资本运作。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

24.湖北清能投资发展集团有限公司

公司名称：湖北清能投资发展集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈骏峰

注册资本：29.54亿元

成立日期：2008年2月26日

注册地址：湖北省武汉市武昌区中华路57号

经营范围：能源投资；酒店、物业投资；房地产开发投资；旅游产业投资；环保工程投资；电力、机电、机械产品生产、销售相关的经营实体投资；从事酒店、物业经营和管理；工程咨询及建设；自有资产的收购、管理和处置；物业出租；企业管理咨询服务；装饰工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为53.15%；湖北联信企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为42.99359%；国家能源集团资产管理有限公司持股比例为3.85641%。

（二）与公司的关联关系

上述关联人除软件新城、长江财险外均系公司间接控股股东湖北联投集团有限公司直接或间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司。湖北联投系公司间接控股股东，因此上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

公司持有软件新城50%股权，公司总经理史文明担任该公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，软件新城为公司的关联人。

公司原董事周敏（已于2025年7月离任）担任长江财险的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，长江财险为公司的关联人。

（三）履约能力分析

上述关联人均系在与公司的历史交易过程中能够严格执行合同约定，且均拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

根据公司2025年经营计划，东湖高新在原2025年年度日常关联交易预计的基础上，调增与上述关联人的日常关联交易，共计向关联人发生关联交易金额预计不超过128,331万元。

根据公司2026年经营计划，预计2026年1月1日至2025年年度股东大会召开之日与上述关联人的日常关联交易，共计向关联人发生关联交易金额不超过152,645万元。

（二）定价政策和定价依据

上述关联人与湖北联投集团有限公司及其下属公司之间发生的日常关联交易，交易双方遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，根据政府指导价、市场价、成本加合理利润、第三方评估价格确定双方的关联交易价格。

交易双方可在协议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另行签署合同加以约定。各项交易的具体结算方式、付款时间等依据交易双方另行签署的合同约定执行。

四、增加关联交易目的和对公司的影响

公司在正常生产经营过程中需要与上述关联人发生经常性的日常关联交易，有助于公司的经营管理和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。

公司与上述关联人的关联交易在双方平等、诚信基础上，按照市场经济原则进行，上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、拟增加关联交易应当履行的审议程序

本次拟增加的关联交易已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过并提交第十届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事刘洋先生、史文明先生、杨洋先生、丁峻先生回避了该议案的表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）审计委员会

本次根据公司的实际业务发生情况拟增加的日常关联交易预计额度符合公司的实际情况和经营需要。本次交易不违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决。

同意将该议案提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事专门会议

公司增加日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允。上述关联交易未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

本次调增日常关联交易额度审议时，关联董事回避了表决。本次调增日常关联交易额度尚需提交公司股东大会审议批准，与本次调整日常关联交易额度有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本次调整日常关联交易额度的投票权。

六、过去12个月内公司与同接控股股东湖北联投及其下属公司、控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）其下属公司进行的关联交易情况

1.经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议案》，公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称“高新数科”）向关联人湖北数据集团有限公司（以下简称“湖北数据集团”）增资不超过31,000万元（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，湖北数据集团注册资本金由70,000万元变更为100,000万元。公司将间接持有湖北数据集团30%的股权，湖北数据集团成为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。

高新数科已在授权范围内与湖北联投集团有限公司、湖北数据集团签署了《关于湖北数据集团有限公司增资协议书》，并完成本次向湖北数据集团增资款项的支付。2025年4月，湖北数据集团收到国家企业信用信息公示系统《企业信用信息公示报告》，本次全资子公司高新数科向湖北数据集团增资事项的股份登记工作已完成。

具体详见2024年7月24日、2024年8月21日、2025年4月19日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2.经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意特定对象湖北联投资本投资发展有限公司以人民币现金方式认购公司本次发行的股票，本次发行股票数量不超过52,895,078股（含本数），占公司本次发行前总股数4.96%，不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经上海证券交易所审核通过且取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过41,628.43万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

具体详见2024年7月24日、2024年11月13日、2024年11月21日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

3.经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计不超过62,900万元，本次调整前2024年年度日常关联交易预计金额为91,570万元，调整后公司同关联人发生关联交易金额预计不超过154,470万元。

具体详见2024年8月29日、2024年11月13日、2024年11月21日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

4.经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟第二次调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计不超过163,630万元，调整后公司同关联人发生关联交易金额预计不超过318,100万元。

具体详见2024年10月31日、2024年11月13日、2024年11月21日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

5.经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案》，同意武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）接受湖北省联合发展投资集团有限公司提供的差额补足，并按照实际担保金额及担保时间向其支付担保费用（年化担保费率不超过1.5%），预计担保期限不超过3年，担保总费用不超过2,250万元。

光谷环保在授权范围内已与湖北省联合发展投资集团有限公司签署《担保收费协议》。

具体详见2024年12月31日、2025年2月28日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

6.经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟与黄麦岭磷化工公司签订（黄麦岭化工硫酸分厂低温余热回收项目合同）暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司光谷环保以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，投资金额不超过4,300万元，投资黄麦岭化工硫酸分厂低温余热回收项目。

该项目已在董事会授权范围内正式签订合同，项目目前正在建设施工阶段。

具体详见2024年4月1日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

7.经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟设立海外子公司并与关联人签署（房屋租赁协议）暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资不超过1.8亿元（人民币）在欧洲比利时布鲁塞尔设立海外全资子公司东湖高新欧洲有限公司；同意海外子公司设立完成后与关联人联投欧洲科技投资有限公司签署《房屋租赁协议》，租赁其位于比利时中比科技园的部分房产用于研发、生产、办公、经营等，租赁面积总计7,943.59平方米，年租金总计119.69万欧元，租赁期限9年。

在董事会授权范围内，2025年4月24日，正式成立东湖高新欧洲有限公司。2025年5月7日，东湖高新欧洲有限公司与联投欧洲科技投资有限公司签订了G栋租赁合同。

具体详见2025年4月1日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

8.经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟与关联方分别签订设计施工总承包及招商运营合同暨关联交易的议案》，同意：（1）鉴于湖北科亮生物工程有限公司（以下简称“湖北科亮”）为武汉东湖高新集团股份有限公司的控股子公司，且具备建筑工程施工总承包二级资质，拟以湖北科亮为主体与湖北工建、建筑设计院组成联合体，与荆州市楚晟产业投资有限公司（以下简称“楚晟产投”）签订《湖北联投东湖高新·荆州产业园项目设计施工总承包工程合同》，合同暂定价约3.52亿元，其中湖北科亮承担施工部分40%的合同工作量，折算合同金额不超过1.45亿元。该项目资金支付主体为楚晟产投、该项目资金接受主体为联合体各成员公司；（2）楚晟产投计划4月底完成招商运营直采工作，并同武汉东湖高新运营发展有限公司正式签订招商运营合同，服务期限为7年，预计合同金额不超过300万元/年，总计合同金额约2,100万元。

该项目已在董事会授权范围内正式签订总包合同，运营合同正在推进中。

具体详见2025年4月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

9.经公司2025年4月25日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年年度预计日常关联交易的议案》，同意预计2025年日常关联交易金额不超过263,700万元。

具体详见2025年4月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

10.过去12个月内，经公司经营层批准的关联交易事项累计金额4,164.55万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产0.47%。

过去12个月内，经公司董事会审议（含本次董事会审议关联交易事项）尚需提交股东大会审议的关联交易事项具体包括以下内容：

交易事项	关联交易金额（万元）	占公司最近一期经审计净资产比例（%）	审议程序
公司2025年3月28日至2025年4月25日期间，经公司经营层批准的关联交易事项累计金额	2,876.01	0.32	已于2025年4月25日经董事会审议，公告：临2025-029
公司2025年4月26日至2025年8月22日期间，经公司经营层批准的关联交易事项累计金额	4,164.55	0.47	本次董事会审议
《关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的议案》	336,326.62	37.96	本次董事会审议通过后提交股东大会审议
《关于调增日常关联交易预计额度的议案》	280,976.00	31.71	

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：600133　　证券简称：东湖高新　　公告编号：临2025-059

武汉东湖高新集团股份有限公司关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的公告

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

1.武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）参股公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）的股东湖北建投投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）拟转让其所持有的湖北路桥66%股权给公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”），股权受让完成后建投集团拟对湖北路桥进行增资。公司放弃本次股权转让优先购买权及增资优先认购权。

2.关联关系：鉴于本次交易的股权受让方建投集团为公司控股股东，系公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定，本次建投集团受让湖北路桥66%股权并向其增资，而公司本次放弃参股公司湖北路桥的优先购买权及优先认购权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立意见；本次拟放弃参股公司湖北路桥的优先购买权及优先认购权的事项需提交股东大会审议。

4.本次股权转让及增资的最终价格将以后续资产评估机构出具的、并经国资备案的估值为依据。

6.公司与间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况详见“八、过去12个月内公司与本间接控股股东联投集团及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况”。

一、拟发生的关联交易概述

（一）交易内容

1.优先购买权：湖北路桥系公司的参股公司，公司持有其34%股权，建投投资持有其66%股权。为优化股权层级结构，增强市场竞争力，建投投资拟将其持有的湖北路桥66%股权以非公开协议方式全部转让至其控股股东建投集团，公司拟放弃本次股权转让优先购买权；

2.优先认购权：为全面提升湖北路桥市场竞争力、改善财务结构并优化融资条件，建投集团在受让湖北路桥66%股权后，拟以不超过25.00亿元对湖北路桥进行增资，其中新增注册资本不超过13.13亿元，剩余部分计入资本公积（以下简称“本次增资”）。预计本次增资完成后，湖北路桥的注册资本由人民币20.00亿元增加至人民币33.13亿元（最终以国资部门批准为准），公司拟放弃本次增资的优先认购权。

本次股权转让及增资属于建投集团体系内部资源整合决策，公司作为湖北路桥的参股股东，综合考虑聚焦主业、资金情况、战略布局等因素，拟放弃上述股权的优先购买权及增资的优先认购权。本次股权转让及增资完成后，建投集团对湖北路桥的持股比例由0%增加至79.47%，公司对湖北路桥的持股比例由34%下降至20.53%。

（二）关联方关系说明

鉴于本次交易的股权受让方建投集团为公司控股股东，系公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定，本次建投集团受让湖北路桥66%股权并向其增资，而公司本次放弃参股公司湖北路桥的优先购买权及优先认购权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议程序

本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立意见；本次拟放弃参股公司湖北路桥的优先购买权及优先认购权的事项需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1.企业名称：湖北省建设投资集团有限公司

2.统一社会信用代码：91420000MA49EL7Y99

3.企业类型：其他有限责任公司

4.成立日期：2020年1月21日

5.公司住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道38号

6.法定代表人：丁峻

7.注册资本：556,282.057737万元

8.经营范围：对基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理；对区域综合开发改造、城市环境园林绿化项目的投资、建设、运营管理；对养老项目的投资、建设、运营管理；旅游产品开发；物业管理；生态保护和环境治理；各类基础设施工程总承包、施工、咨询、技术开发与转让；机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9.关联方股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例89.88%；陕西金融资产管理股份有限公司持股比例10.12%。

10.关联方最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

指标名称	2025年1-6月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	4,073,720.04	7,214,101.26
营业利润	50,382.34	190,620.34
净利润	34,993.45	152,108.27
项目	2025年6月30日	2024年12月31日
资产总额	17,358,199.40	16,487,668.21
负债总额	13,245,773.26	12,378,546.80
净资产	4,112,426.14	4,109,121.41

注：2024年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-6月财务数据未经审计。

11.资信情况说明：关联方建投集团及其控股股东联投集团资信情况良好，未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类别

交易标的为参股公司湖北路桥66%的股权的优先购买权及增资的优先认购权，该交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中“放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）”交易类型。

（二）标的公司的基本情况

1.企业名称：湖北省路桥集团有限公司

2.企业类型：其他有限责任公司

3.成立时间：1993年7月23日

4.公司住所：武汉市经济技术开发区东风大道36号

5.法定代表人：潘新平

6.注册资本：200,000万元

7.统一社会信用代码：91420000177587177U

8.主营业务：许可项目：建设工程施工，建设工程设计，建设工程勘察，房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，建筑材料销售，金属材料销售，对外承包工程，以自有资金从事投资活动，园林绿化工程施工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9.公司股东：建投投资持股比例66%，东湖高新持股比例34%。

10.权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

11.是否为失信被执行人：否

12.湖北路桥最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

指标名称	2025年1-6月（未经审计）	2024年度(经审计)
营业收入	660,863.21	1,914,723.98
营业利润	15,425.23	47,861.28
净利润	11,908.63	36,015.57
项目	2025年6月30日	2024年12月31日
资产总额	4,822,251.46	4,523,108.97
负债总额	3,547,871.11	3,216,799.41
净资产	1,274,380.35	1,306,309.56

注：2024年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-6月财务数据未经审计。

13.公司不存在为湖北路桥提供担保、财务资助、委托理财，以及其他湖北路桥占用公司资金的情况。交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为湖北路桥提供财务资助情形。

四、交易的定价政策及定价依据

建投集团委托北京坤元至诚资产评估有限公司对湖北路桥股东全部权益价值开展评估工作，基准日为2024年12月31日，评估结果如下：

湖北路桥股权全部权益评估价值38.08亿元，确定增资价格约为 1.9元/注册资本。其中，公司放弃建投投资转让湖北路桥66%股权的优先购买权对应的股权价格为25.13亿元；放弃建投集团对湖北路桥增资的优先认购权对应的价格为8.5亿元。本次股权转让及增资的最终价格将以资产评估机构正式出具的、并经国资备案的估值为依据。

五、本次交易协议的主要内容

（一）建投集团受让湖北路桥股权

湖北路桥股东建投投资拟将其直接持有湖北路桥66%股权转让给其控股股东建投集团。公司作为湖北路桥股东同意本次股权转让，并自愿放弃行使对本次股权转让的优先购买权。本次股权转让具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

（二）建投集团对湖北路桥进行增资

经交易各方协商确定，建投集团对湖北路桥进行增资，增资款拟不超过人民币25亿元，其中新增13.13亿元注册资本由建投集团以现金方式认购，剩余部分计入湖北路桥资本公积金。本次增资完成后湖北路桥注册资本由20亿元增至不超过33.13亿元。

公司作为湖北路桥股东同意本次增资，并自愿放弃行使对本次增资的优先认购权。本次增资具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

（三）本次股权转让及增资完成后，湖北路桥股权结构情况如下：

（1）本次股权转让及增资前股权结构

序号	股东	认缴出资（万元）	股权比例（%）
1	建投投资	132,000.00	66.00
2	东湖高新	68,000.00	34.00
合计		200,000.00	100.00

（2）本次股权转让及增资后股权结构

序号	股东	认缴出资（万元）	股权比例（%）
1	建投集团	263,303.24	79.47
2	东湖高新	68,000.00	20.53
合计		331,303.24	100.00

六、放弃权利的原因及对公司的影响

本次湖北路桥股东股权转让及增资事项有利于湖北路桥增强资本实力、加快业务发展、优化产权结构。公司本次放弃优先购买及认购权是综合考虑公司发展及战略规划，并结合公司经营情况作出的审慎决定，不会对公司主营业务、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

七、拟发生的关联交易应当履行的审议程序

本次拟发生的关联交易已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过并提交第十届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事刘洋先生、史文明先生、杨洋先生、丁峻先生回避表决，该事项需提交公司股东大会审议。

（一）审计委员会同意本次拟发生的关联交易并出具审核意见，审计委员会认为：

公司本次放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权是综合考虑公司发展及战略规划，并结合公司经营情况作出的审慎决定，符合当前公司的经营实际状况，不会对公司主营业务、经营成果产生重大不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决。

同意将该议案提交公司董事会、股东大会进行审议。

（二）独立董事专门会议同意本次拟发生的关联交易认为：

公司本次放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权是综合考虑公司发展及战略规划，并结合公司经营情况作出的审慎决定，符合当前公司的经营实际状况，不会对公司主营业务、经营成果产生重大不利影响。未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。同意将该议案提交公司董事会、股东大会进行审议。

八、过去12个月内公司与本间接控股股东联投集团及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况

1.经