

# 湖南华升股份有限公司

## 关于控股子公司为盘活土地资产对外投资的公告

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：

● 投资标的名称：芦淞 1937 文创产业园有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准，以下简称“芦淞 1937”）。

● 投资金额：芦淞 1937 注册资本为人民币 3,000 万元，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司（以下简称“雪松公司”）出资 1,470 万元，持股比例为 49%；长沙滨江记忆商业管理有限公司（以下简称“滨江记忆”）出资 1,380 万元，持股比例为 46%；株洲新芦淞产业发展集团有限公司（以下简称“芦淞集团”）出资 150 万元，持股比例为 5%。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》，上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。

● 风险提示：截至本公告披露之日，本次参股设立的公司尚未办理注册登记手续，相关业务尚未开展，存在一定不确定性；新设参股公司在未来经营过程中，面对国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力和经营管理等多方面因素的影响，可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资基本情况

为盘活公司土地资产，提升公司的土地价值，通过打造文创产业园宣传公司业务及产品，进一步扩大品牌影响力，增强公司的市场竞争能力，公司控股子公司雪松公司与滨江记忆、芦淞集团参股合作成立芦淞 1937，以文化旅游为特色，以商业为配套，打造一个工业文化旅游聚集地。芦淞 1937 注册资本为 3,000 万元，雪松公司出资 1,470 万元，持股比例为 49%；滨江记忆出资 1,380 万元，持股比例为 46%；芦淞集团出资 150 万元，持股比例为 5%。

### （二）董事会审议情况

2024 年 12 月 31 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司为盘活土地资产对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》，该投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

## 二、交易对方的基本情况

### （一）长沙滨江记忆商业管理有限公司

公司名称：长沙滨江记忆商业管理有限公司

统一社会信用代码：91430104MA4R4BB51B

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2020 年 2 月 13 日

注册资本：500 万元（已实缴）

法定代表人：马奇斯

注册地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道潇湘中路 328 号麓枫和苑 5 栋 4001 房

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；停车场服务；房地产经纪；企业管理；酒店管理；餐饮管理；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；居民日常生活服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；广告制作。（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）

股权结构：长沙斯普特商业管理有限公司持有滨江记忆 90% 的股权，长沙市历史建筑保护开发有限公司持有滨江记忆 10% 的股权。

关联关系说明：滨江记忆与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	5,983,306.86	6,559,764.41
负债总额	6,382,732.48	6,781,669.84
净资产	-399,425.62	-221,905.43
营业收入	2,936,733.33	3,263,864.32
净利润	-150,898.06	-1,998,187.18
资产负债率	106.67%	103.38%

（二）株洲新芦淞产业发展集团有限公司

公司名称：株洲新芦淞产业发展集团有限公司

统一社会信用代码：91430200587032211Y

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2011年12月14日

注册资本：134,228万元（已实缴）

法定代表人：刘晓波

注册地址：株洲市芦淞区太子路925号

经营范围：服饰城、航空城土地一级开发；服饰城、航空城土地二级开发；服饰城、航空城基础设施投资与建设；服饰城、航空城标准厂房投资建设及租赁；服饰城、航空城动迁农民安置小区（含小区商业地产）开发与建设；服饰城、航空城的创新型配套服务及其他经营；服饰产业和通用航空产业的战略性股权投资；芦淞服饰市场群的提质改造投资；建材销售。（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）

股权结构：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会持有芦淞集团 57.5371%的股权，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有芦淞集团 37.4959%的股权，湖南省国有投资经营有限公司持有芦淞集团 4.967%的股权。

关联关系说明：芦淞集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	22,504,901,079.73	22,130,143,048.33
负债总额	14,599,616,957.78	14,349,004,714.81
净资产	7,905,284,121.95	7,781,138,333.52

营业收入	1,119,434,516.92	2,348,469,170.51
净利润	22,411,946.82	104,486,136.86
资产负债率	64.87%	64.84%

### 三、投资标的基本情况

公司名称：芦淞 1937 文创产业园有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准）

注册资本：人民币 3,000 万元

公司性质：有限责任公司

注册地址：湖南株洲芦淞区内（具体以市场监督管理局核准为准）

股权结构：雪松公司出资 1,470 万元，持股比例为 49%；滨江记忆出资 1,380 万元，持股比例为 46%；芦淞集团出资 150 万元，持股比例为 5%。

### 四、意向合作协议的主要内容

#### （一）合作主体

股东甲：湖南华升株洲雪松有限公司

股东乙：长沙滨江记忆商业管理有限公司

股东丙：株洲新芦淞产业发展集团有限公司

#### （二）公司及项目概况

##### 1. 公司概况

公司名称为芦淞 1937 文创产业园有限公司（最终以工商登记预名核准为准）；注册资本为人民币：3000 万元。

##### 2. 项目概况

根据株洲市政府的整体规划，将项目打造为文创产业园。地块规划总用地面积约 230 亩。

### **(三) 股东出资和股权结构**

股东均以货币出资，雪松公司认缴注册资本 1470 万元，持有其 49% 股权；滨江记忆认缴注册资本 1380 万元，持有其 46% 股权；芦淞集团认缴注册资本 150 万元，持有其 5% 股权。

### **(四) 股东分工**

雪松公司牵头组织制定芦淞 1937 的发展战略、经营方针，支持协助芦淞 1937 争取省、市优惠政策。

滨江记忆牵头组织项目的整体策划、设计、建设、招商和运营等工作，并在项目需要时负责筹资。

芦淞集团牵头组织对芦淞 1937 各项工作的监督，支持协助芦淞 1937 争取株洲市优惠政策。

### **(五) 利润分红及盈亏承担**

利润分红：每个自然年度为一个经营周期，每个经营周期届满后 6 个月内进行周期结算。

在芦淞 1937 盈利的前提下，每年参照《公司法》在提取法定公积金后，由股东会决议分配净利润的分红比例，分红比例不低于百分之六十。

亏损承担：芦淞 1937 以其全部财产对其债务承担责任，全体股东以各自认缴的出资额为限对芦淞 1937 的债务承担有限责任。

### **(六) 争议解决**

如因本协议及本项目发生争议，协商不成的，任一股东有权向项目所在地法院提起起诉。

## **五、对外投资对上市公司的影响**

本次控股子公司对外投资，主要目的是盘活公司土地资产，提升

公司的土地价值；同时将文创园作为公司业务及产品的宣传阵地，进一步扩大品牌影响力，增强公司的市场竞争能力。

本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、对外投资的风险分析

1.截至本公告披露之日，本次参股设立的公司尚未办理注册登记手续，相关业务尚未开展，存在一定不确定性；新设参股公司在未来经营过程中，面临国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力 and 经营管理等多方面因素的影响，可能存在业务进展缓慢等不能实现预期效益的风险。

2.鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率。

3.公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025年1月2日