

天津广宇发展股份有限公司

关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“广宇发展”）拟与控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、关联方都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）进行资产置换。公司拟将所持 23 家子公司股权置出，置入鲁能集团与都城伟业合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司 100%股权，估值差额部分以现金方式补足。本次交易构成关联交易，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。

一、公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案

公司于 2021 年 12 月 3 日召开董事会，审议通过了《关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》，交易方案具体如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为鲁能集团、都城伟业。

（二）标的资产

1. 置出资产

本次交易中的置出资产为上市公司所持全部 23 家子公司股权。

2. 置入资产

本次交易中的置入资产为交易对方共同持有的鲁能新能源 100%股权。

（三）交易方式

上市公司拟将全部 23 家子公司股权置出，置入鲁能集团与都城伟业合计持有的鲁能新能源 100%股权，估值差额部分以现金方式补足。

其中，上市公司 13 家子公司股权与鲁能集团与都城伟业合计持有的鲁能新能源 100%股权置换，其余 10 家子公司股权现金出售给鲁能集团。

本次交易完成后，上市公司将持有鲁能新能源 100%股权。

（四）过渡期间损益归属

自基准日起至置出资产交割日止，都城伟业、鲁能集团分别承继的原上市公司子公司股权在此期间产生的损益由都城伟业、鲁能集团享有或承担。

自基准日起至置入资产交割日止，置入资产产生的盈利或因其他原因增加的净资产由上市公司享有，所产生的亏损或因其他原因减少的净资产由都城伟业、

鲁能集团按其各自在交易前持有鲁能新能源股权的比例承担,并于交易完成后以现金或法律法规允许的其他方式分别对上市公司予以补偿。

若置入资产交割日为当月 15 日(含 15 日)之前,则置入资产期间损益审计基准日为上月月末;若置入资产交割日为当月 15 日之后,则置入资产期间损益审计基准日为当月月末。由上市公司聘请交易各方认可的符合《证券法》规定的会计师事务所对置入资产在损益归属期间产生的损益进行审计,该会计师事务所出具的专项审计报告将作为各方确认置入资产在损益归属期间产生的损益之依据。

(五) 往来款项、担保清理以及人员安排

1.往来款项及担保清理

对于都城伟业、鲁能集团承继的原上市公司子公司对上市公司的全部其他应付款,都城伟业、鲁能集团或其指定主体应于置出资产交割日起 20 个工作日内向其承继的原上市公司子公司提供借款,用于相应公司向上市公司偿还其他应付款。

对于都城伟业、鲁能集团承继的原上市公司子公司作为债务人、且由上市公司为其提供担保的,都城伟业、鲁能集团或其指定主体应于置出资产交割日起 20 个工作日内向相关子公司提供借款,用于提前偿还债务,或另行提供前述融资债权人认可的担保,且解除上市公司提供的担保,或获得关于上市公司无需代为提前偿还其债务或另行提供融资债权人认可的担保、且解除上市公司提供的担保的豁免许可。

2.人员安排

自本次重组完成后,上市公司原下属企业的员工,不涉及劳动关系的转移继受,仍由该等下属企业履行与其员工的劳动合同。

(六) 标的资产作价情况

本次交易标的资产作价情况如下:

置出资产(23 家子公司股权)合计交易对价为 2,490,603.01 万元。

置入资产(鲁能新能源 100%股权)交易对价为 1,170,893.69 万元。

(七) 决议的有效期

本次重大资产置换决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案需提交公司股东大会审议,且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

公司董事会同日审议通过了《关于〈天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》,同意公司就本次重大资产重组事项编制的《天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。公司已于深圳证券交易所网站公告《天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》,具体请见<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?bbba4fe6-b085-4c83-ab8a-d0bb90259356>,公告《天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)摘要》,具体请见<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?94ddd251-831f-49c0-a6dc-09c7aa023252>。

二、与此次重组相关的中介机构所出具报告意见

北京市中伦律师事务所接受广宇发展委托,担任广宇发展本次重大资产置换及重大资产出售暨关联交易的专项法律顾问。北京市中伦律师事务所就本次交易出具《北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易的法律意见书》。公司已于深圳证券交易所网站进行公告,具体请见<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?b9c1f494-f69b-4ba8-8a79-fd7aa3e3c559>。

中信证券股份有限公司接受广宇发展董事会的委托,担任本次广宇发展重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问。中信证券股份有限公司就本次交易出具《中信证券股份有限公司关于天津广宇发展股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告》。公司已于深圳证券交易所网站进行公告,具体请见<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?d32f8016-20ba-4a2e-b8d1-aba4277a589c>。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)就本次交易而出具的公司《备考审计报告》和置入资产《审计报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次

交易而出具的置出资产《审计报告》、北京中企华资产评估有限责任公司就本次交易而出具的《资产评估报告》。公司已于深圳证券交易所网站进行公告相关《备考审计报告》《审计报告》及《资产评估报告》。具体披露情况如下：

报告	披露网站
《备考审计报告》	
《天津广宇发展股份有限公司审阅报告及备考合并财务报表》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a4127c11-8e0a-449c-ad56-6dc7d060138c
置入资产《审计报告》	
《鲁能新能源（集团）有限公司审计报告及模拟财务报表》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?a4a44fa3-e70d-4270-b5a5-30e629256857
置出资产《审计报告》	
《天津广宇发展股份有限公司 2019 年度至 2021 年 1-8 月拟置出资产专项审计报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?9329ffdc-df05-4283-ac25-2efed8599afa
置入资产《资产评估报告》	
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的鲁能新能源（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?5b1722c3-0a15-4d45-a45e-08f18b4f8e13
置出资产《资产评估报告》	
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的东莞鲁能广宇房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?e91d5e1f-7ab4-449f-9ce7-3d0ab66fa87d
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的北京顺义新城建设开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?6bca8545-05fd-4492-8333-8c18f65004fb
《天津广宇发展股份有限公司拟进	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/in

报告	披露网站
行重大资产重组项目涉及的福州鲁能地产有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	dex.html?50605c0d-88a5-4070-9d0a-3067a29ff059
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的成都鲁能置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?2907115f-f085-4c24-a2f1-0b45d0f6cf07
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的山东鲁能万创置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?e27802da-9401-4b03-962d-d0c598c299aa
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的苏州鲁能广宇置地有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?daae1256-2a2e-459c-872d-a12ab9ba6a05
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的南京鲁能广宇置地有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?d3643635-1d68-4f49-81e8-7f3b9bb3bbce
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的汕头中绿园置地有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?adb08c2b-2131-4808-80ac-00c6d4da0ef8
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的山东鲁能物业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?74bca9e6-e90c-4c39-a055-babf7e085489
《天津广宇发展股份有限公司拟进	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/in

报告	披露网站
行重大资产重组项目涉及的青岛中绿园健康地产有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	dex.html?6aef1796-1179-4cae-aa24-75f9f07cf15b
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的南京鲁能硅谷房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?6066b09e-4450-43b7-8bd0-725f29da35c3
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的山东鲁能朱家峪开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?414c8577-f36f-43a8-89d4-5ccf0b1c24aa
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的三亚中绿园房地产有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?36565f5a-0295-4246-829f-718c88d30603
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的青岛鲁能广宇房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?2d6123f6-7a30-49e4-add5-8adecd34028c
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的山东鲁能亘富开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?0e71a45b-d670-4b88-a70a-94619eb7027b
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的湖州东信实业投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?0d9f9ebd-f029-467b-8697-44ec2638395b
《天津广宇发展股份有限公司拟进	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/in

报告	披露网站
行重大资产重组项目涉及的张家口鲁能置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	dex.html?f2facf04-5555-4677-87b0-923276105567
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的天津鲁能泰山房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?e6fa8c81-83a2-4c16-bbe1-ca85d5cc3154
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的重庆鲁能物业服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?e4021882-f20d-482d-aca6-1387b42bbd5f
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的重庆江津鲁能领秀城开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?6df527f4-6687-4c9d-bae2-b1d876ead9f2
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的宜宾鲁能开发（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?55162901-a3d5-4af8-a881-9dd8043613a9
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的重庆鲁能英大置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?41a719f7-b247-400b-b71e-b5fae0251543
《天津广宇发展股份有限公司拟进行重大资产重组项目涉及的重庆鲁能开发（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》	http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?11d820e5-86bd-4d49-bf8c-a86f7280c35d

三、风险提示

本次交易相关事项尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务，请投资者密切关注。

特此公告。

(本页无正文，系《天津广宇发展股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易进展公告》之盖章页)


天津广宇发展股份有限公司
2021年12月8日