

证券代码：000531
债券代码：112225
债券代码：112251

证券简称：穗恒运 A
债券简称：14 恒运 01
债券简称：15 恒运债

公告编号：2019—003

广州恒运企业集团股份有限公司 关于对广州恒运股权投资有限公司增资及广州恒运 股权投资有限公司对广州恒运西区热力有限公司增 资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2019 年 1 月 9 日，本公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司对广州恒运股权投资有限公司增资及广州恒运股权投资有限公司对广州恒运西区热力有限公司增资的议案》。同意由公司对广州恒运股权投资有限公司增资 10,000 万元（恒运股权公司注册资本拟由 70,000 万元增加至 80,000 万元），再由广州恒运股权投资有限公司对广州恒运西区热力有限公司增资 10,000 万元，由广州恒运西区热力有限公司使用该资金专项用于收购科云公司 100% 股权。

公司董事会授权公司经营班子代表本公司办理本次事项的有关事项。

本次增资无需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳，已经按

程序完成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：公司以自有资金对广州恒运股权投资有限公司增资 10,000 万元；广州恒运股权投资有限公司增资再以自有资金对广州恒运西区热力有限公司增资 10,000 万元。

2、标的基本情况

标的名称	广州恒运股权投资有限公司	广州恒运西区热力有限公司
注册资本	由 7 亿元增至 8 亿元	由 2500 万元增至 1.25 亿元
公司类型	一人有限责任公司	有限责任公司（法人独资）
注册地	广州经济技术开发区开发大道东恒街 18 号	广州经济技术开发区开发大道东恒街 18 号（2）办公楼二楼
股权结构	增资前后该公司股权结构未发生变化，均为本公司 100% 持股的全资子公司。	增资前后该公司股权结构未发生变化，均为本公司 100% 持股的全资子公司
经营范围	<p>一般经营项目：机电设备安装服务；仪器仪表批发；电气设备批发；工程技术咨询服务；管道运输设备批发；专用设备修理；煤炭检测；节能技术开发服务；环保设备批发；通用设备修理；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；仪器仪表修理；煤炭及制品批发；电气设备修理；建筑物采暖系统安装服务；节能技术推广服务；热力生产和供应；新材料技术咨询、交流服务；管道运输业；能源技术研究、技术开发服务；非金属废料和碎屑加工处理；节能技术咨询、交流服务；房屋租赁；机械设备租赁；股权投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；策划创意服务；企业财务咨询服务；</p> <p>许可经营项目：管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）；管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）；</p>	电力、热力生产和供应业。

经营情况	<p>广州恒运股权投资有限公司是广州恒运企业集团股份有限公司全资子公司，主要业务是股权投资，目前已参股广州开发区国企产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州开发区恒凯新兴股权投资合伙企业(有限合伙)两只基金。拥有3家全资或参股子公司，分别是：广州恒运西区热力有限公司、广州恒运分布式能源发展有限公司、东莞恒运新能源有限公司。</p>	<p>经营情况：广州恒运西区热力有限公司现注册资本为2500万元，主要业务是供应蒸汽，目前供热能力为400吨/小时左右，现有42家热用户，现有职工32人。</p>
最近一年又一期的主要财务指标（资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润）	<p>2017年资产总额50642万元，负债总额1303万元，净资产49339万元，营业收入11931万元，净利润959万元。 2018年12月末资产总额59307万元，负债总额446万元，净资产58861万元，营业收入0万元，净利润1522万元（未经审计）。</p>	<p>截止至2017年12月31日：资产总额9771万元；负债总额7277万元；净资产2494万元；营业收入1232万元；净利润-6万元。 截止至2018年12月31日：资产总额19830万元；负债总额16769万元；净资产3061万元；营业收入10923万元；净利润568万元（未经审计）。</p>

三、对外投资合同的主要内容

本次投资尚未签署交易协议，公司经营班子将根据公司第八届董事会第三十次会议授权办理此次投资的相关工作。

四、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

（一）对外投资目的

本次投资用于收购广州科云投资管理有限公司股权。掌握供热管网的控制权，增强公司供热业务的主动权和竞争力。

（二）存在风险

本次投资完成后，在经营过程中，存在因市场、经营、技术、环保、财务等因素引致的风险。

（三）对公司的影响

收购供热业务所必需的供热管网资产，有利于保证公司供热业务的稳定发展、实现主营业务的持续稳定收益，对公司未来持续发展具有重大战略意义。

五、备查文件

本公司第八届董事会第三十次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月十日