

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2009-014

广州恒运企业集团股份有限公司 参与广州证券公司增资扩股公告

公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券公司”）增资扩股方案对所持广州证券 20.025% 同比例增资 20,024.48 万元。

2009 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于广州证券有限责任公司增资扩股议案》，公司董事一致表决通过该议案，上述议案无需经公司股东大会批准。

广州证券公司增资扩股事项需报中国证监会行政许可后实施。

二、投资标的基本情况

（1）广州证券增资扩股方案：

（一） 增资总额

为使得广州证券的净资产达到 20 亿人民币以上，本次增资扩股总额为人民币 10 亿元人民币。

（二） 增资方式

- 1、 增资方式原则上采用原股东同比例增资；
- 2、 若有股东放弃其增资份额或没有完全认购其份额，其

他股东协商分摊，如协商不一致，则按参与分摊的股东所持股权总比例增厚至 100%后的各自比例，分摊该拟被分摊的增资额。

（三） 增资价格

基于本次增资方式采用老股东同比例增资，因而不存在损害老股东合法权益的情况，为扩大公司注册资本，建议以每股净资产作为增资价格。截止 2008 年 12 月 31 日，广州证券的净资产为 13.2 亿元，每股净资产 1.62 元，以增资扩股价格为 1.62 元/股计，本次需增资 6.1728 亿股（股东出资额由 8.17 亿股增资扩股后股东出资额 14.3428 亿股），增资金额 10 亿元人民币。

（2） 广州证券公司基本情况

广州证券公司，注册地址：广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼；法定代表人：吴志明；注册资本：81700 万元；企业类型：有限责任公司；营业范围：证券的代理买卖；代理还本付息和分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询和财务顾问业务；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司。该公司 2001 年经中国证监会核准为全国性综合类券商，2006 年取得规范类券商资格。

广州证券公司目前股东构成。股东共九家，包括：

- （1）广州越秀集团有限公司，占 27.71%；
- （2）广州富力地产股份有限公司，占 8.56%；
- （3）广州市城市建设开发集团有限公司，占 19.58%；

- (4) 广州越鹏信息有限公司，占 9.79%；
- (5) 广州恒运企业集团股份有限公司，占 20.025%；
- (6) 广州城启集团有限公司，占 4.895%；
- (7) 广州市广永经贸有限公司，占 4.31%；
- (8) 广州市白云出租汽车集团有限公司，占 2.82%；
- (9) 广州邮政发展总公司，占 2.31%。

本次广州证券公司增资扩股方案如获批准后，公司共持有广州证券公司 20.025% 股权。

根据立信羊城会计师事务所有限公司出具的广州证券公司 2008 年审计报告，2008 年末该公司资产总额为 424,353 万元，负债总额为 292,001 万元，所有者权益为 132,352 万元；2008 年度该公司实现营业收入为 52,877 万元，净利润为 22,173 万元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的：

广州证券公司是一家具备综合业务资质的中等规模券商，其资产规模以及赢利能力均处于行业平均水平，资产优良经营稳健。广州证券公司的战略定位为：立足珠三角，面向华南，区域领先，特色经营，利用三年左右时间（（2009-2011）），初步发展成为珠三角乃至华南地区综合实力领先、业务特色鲜明、核心竞争力突出的优质券商。

目前，证券行业呈现持续发展的良好势头。新的证券监管体系对证券公司进行分级分类监管，从各创新业务对净资本的要

求来看，要获得全业务资格净资本至少要提高到 20 亿元以上。为此，广州证券公司应尽快实施增资扩股，争取获得全业务牌照，夯实自身核心竞争力与可持续发展能力。

增资后，广州证券公司将着力开拓经纪、投行、基金和自营等传统业务及资产管理、融资融券、股指期货等创新业务，以广州区域为腹地精耕细作，通过特色经营实现市场细分，保持在区域内的若干业务领先乃至龙头地位，若干业务实现重大突破，打造自己的品牌优势。

公司支持广州证券公司通过增资扩股做大做强，分享其发展成果。

2. 存在风险：由于广州证券公司本次增资扩股需经中国证监会行政许可后实施，本次增资扩股工作能否完成存在各有权机关是否批准通过的不确定性。

3. 对公司的影响

公司拟以现金参与广州证券公司增资导致资金需求增加。由于公司参与广州证券公司增资款在中国证监会等政府监管部门的批准后支付，而电力行业现金流比较稳定能支持本次收购资金需求。

通过本次参与广州证券公司增资扩股，支持广州证券公司作大作强将增加广州证券公司综合竞争能力，为公司未来发展提供新的利润来源，提高对股东的回报，对公司将产生积极影响。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十七日