

广州恒运企业集团股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

本公司已于第六届董事会第二十二次董事会审议通过《广州恒运企业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（具体内容详见 2009 年 9 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告）。目前本公司正在推进重大资产重组的各项工作：

一、重组工作进展

本次发行股份的发行对象为广州开发区工业发展集团有限公司、广州电力企业集团有限公司、广州港能源发展有限公司、广东省电力第一工程局、广州市国营黄陂农工商联合公司、广州市源润森实业有限公司，所发行股份以其拥有的广州恒运热电 C 厂有限责任公司和广州恒运热电 D 厂有限责任公司的股权为对价全额认购。

本公司自《广州恒运企业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》公告以来，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作的进程，预计完成时间目前尚未确定。

二、特别提示

本公司本次重大资产重组方案存在不确定性风险，关于本次重大资产重组涉及的不确定的风险因素及审批事项已在《广州恒

运企业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中披露。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇〇九年十月十五日