

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（以下简称“恒运（C）厂”）和广州恒运热电（D）厂有限责任公司（以下简称“恒运（D）厂”）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，北京天健兴业资产评估有限公司对恒运（C）厂、恒运（D）厂股权评估结果已于第六届董事会第二十四次董事会审议通过（具体内容详见 2009 年 11 月 13 日《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告)。
上述对恒运(C)厂和恒运(D)厂股权评估结果已分别经恒运(C)厂和恒运(D)厂董事会审议通过, 现已报有权国有资产监督管理部门核准或备案。本次重大资产重组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。本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

二〇〇九年十一月十七日