

广州恒运企业集团股份有限公司 关于受让广州同诚建设有限公司持有的广州恒运热电 (C) 厂有限责任公司 4%股权的公告

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

1、以自有资金 31,816,804.04 元受让广州同诚建设有限公司（简称“同诚建设”）持有的广州恒运热电（C）厂有限责任公司（简称“恒运 C 厂”）4%股权。

2、2012 年 5 月 30 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让广州同诚建设有限公司持有的广州恒运热电（C）厂有限责任公司 4%股权的议案》。根据相关法规，本议案不需经股东大会批准。

3、此次对外投资不构成关联交易。也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

- 1、公司名称：广州同诚建设有限公司
- 2、公司住所：广州市萝岗区科学城科汇发展中心科汇三街 6 号 1101 房
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：曾志祥
- 5、注册资本：壹亿叁仟万元

6、主营业务：机电设备（特种设备和农机除外）安装、维修；环保工程施工（持有效资质证经营）；自有资金对外投资；普通货物机械装卸；安装、维修：电力设备（供受电设施除外）、化工机械设备（特种设备除外）；批发和零售贸易（国家法律法规规定前置及专营专控项目或商品除外）。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司以自有资金受让同诚建设转让的恒运 C 厂 4%股权。

2、标的公司基本情况：

公司名称：广州恒运热电（C）厂有限责任公司

注册资本：56,000 万元人民币

法定代表人：郭晓光

住 所：广州经济技术开发区西基路 8 号

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：生产和销售电力

广州恒运热电（C）厂有限责任公司成立于 1994 年 11 月，地处广州市负荷中心，总规划容量为 2×210MW 机组，#6 机组于 1997 年 7 月，#7 机组于 2002 年 7 月发电并网，开始投入运营。恒运 C 厂发出的电力全部送往广东电网。

3、股权转让前后股权结构变化：

股东	股权转让前		股权转让后	
	持有股本 (万元)	持股 比例 (%)	持有股本 (万元)	持股 比例 (%)
广州恒运企业集团股份有限公司	53,760	96	56,000	100
广州同诚建设有限公司	2,240	4	0	0
合 计	56,000	100	56,000	100%

4、标的公司主要财务指标:

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额(元)	1,347,214,132.86	1,335,106,483.36
负债总额(元)	432,748,578,.57	447,809,503.66
净资产(元)	914,465,554.29	887,296,979.70
营业收入(元)	272,443,307.62	1,484,280,028.70
净利润(元)	27,168,574.59	105,795,710.14

四、对外投资合同的主要内容

公司受让同诚建设持有恒运 C 厂 4%股权成交价格为 31,816,804.04 元。公司经营班子将根据公司第七届董事会第十一次会议授权办理此次对外投资的相关工作。

五、对外投资的目的、对公司的影响

公司受让同诚建设持有恒运 C 厂 4%股权旨在贯彻落实公司“立足主业”的发展战略和“电为核心”理念，夯实上市公司电力主业。本次购买股权完成后，公司所持有恒运 C 厂有限责任公司股权比例将由 96%上升至 100%。将有利于提升公司权益装机规模，增强核心竞争能力和持续盈利能力。

六、对外投资的风险

投资标的的经营风险。恒运 C 厂在经营过程中主要面临市场、安全、环保、技术、生产等风险。如果此类风险发生致使恒运 C 厂亏损，则公司此项股权投资价值相应受损。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十日