

广州恒运企业集团股份有限公司

关于设立全资子公司广州恒翔环保实业有限公司的公告

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

为搭建良好的辅业和附属产业集中运作平台，延伸产业链、控制成本、开源节流、增收节支，实现主业辅业分离，使主业更突出，附属产业的业务归并完善并积极外拓发展空间，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资不超过 1,000 万元设立全资子公司广州恒翔环保实业有限公司（下称“恒翔公司”）（具体以工商部门核准为准），集中经营上市公司附属产业。

2014 年 4 月 9 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议并表决通过了《关于设立全资子公司广州恒翔环保实业有限公司的议案》，上述议案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。该事项已报国资部门备案。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：公司拟以自有资金不超过 1,000 万元设立全资子公司广州恒翔环保实业有限公司，公司持有其 100% 股权。

2、恒翔公司基本情况

恒翔公司的定位是为上市公司及所属企业的附属产业、附属资源提供服务及管理，并延伸开发及经营。

注册资本为人民币 1,000 万元，经营范围：(1)电厂副产品销售及深加工业务，粉煤灰、脱硫石膏、干渣等销售及深加工；(2)膳食加工及管理；(3)交通运输服务及车辆维护服务；(4)零星工程、机电设备维修；(5)水电、空调、照明、电梯专项维修；(6)电力设备检修；(7)资产管理及维护。

成立初期，恒翔公司先围绕上市公司现有附属业务开展经营，主要为以下五大块业务：

(1)粉煤灰、脱硫石膏及干渣销售业务。

(2)机电工程维修：包括电厂相关的照明、空调、电梯维护、机电设备维修、专项维修等业务。

(3)零星工程业务；

(4)膳食加工及管理：成立初期的膳食加工业务主要为上市公司食堂膳食加工管理。

(5)交通运输服务：成立交通运输车队，提供上市公司职工上下班交通服务、周边企业员工上下班交通、内部物资运输，以及周边企业公务用车服务。

在夯实经营基础后，将延伸和拓展附属产业业务链条，获取更多的利润增长点：

1、开展电厂副产品深加工业务，延伸产业链。

2、发展和壮大公司工程维修队伍，拓展机电设备维修和专项维

修业务，争取在满足上市发电机组日常检修工作的同时，向外部其他电厂开展检修业务。

3、食堂业务在现有经营场地允许的情况下，向外扩展，承接对外团餐业务，将优质膳食服务推向周边开发区市场。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

从上市公司后勤产业化发展角度，打造一个集约经营平台，集中归口经营附属产业，整合利用附属资源；从财务角度，恒翔公司的成立将带来新的效益，尤其是后续发展中，开展交通运输、拓展检修业务后将不断创造新的利润来源；从管理角度，对理顺关系，安全管控、降低成本，实现后勤产业化，将产生良好的管理和经济效益。

（二）存在风险

恒翔公司成立后在经营发展过程中面临市场竞争等经营风险，如果风险发生导致其业绩不良将导致公司业绩受损。

（三）对公司的影响

恒翔公司为上市公司全资子公司，依托上市公司，对其附属产业及后勤产业进行有效整合，理顺关系，提高效益。在此基础上，积极外延，拓展新业务，为上市公司延伸产业链，开创新的利润增长点。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十日