

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2015-002 号
债券简称：12 广控 01 债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司关于设立广州发展新能源投资管理有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：广州发展新能源投资管理有限公司（暂定名）
- 投资金额：注册资本 5.5 亿元，首期缴纳 1.5 亿元，其余视实际情况分期出资。

2015 年 1 月 7 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立广州发展新能源投资管理有限公司的议案》。现将有关投资情况公告如下：

一、设立全资子公司概述

公司拟出资设立全资子公司广州发展新能源投资管理有限公司（以下简称“新能源投资公司”）。

本次交易未构成关联交易。根据《公司章程》的有关规定，本次出资设立全资子公司新能源投资公司无需提交公司股东大会审议。

二、设立全资子公司的审批情况

根据《公司章程》的有关规定，2015 年 1 月 7 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了设立新能源投资公司事宜。

三、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：广州发展新能源投资管理有限公司（暂定名）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地点：广东省广州市临江大道3号28楼

4、法定代表人：张雪球

5、注册资本：5.5亿元，首期缴纳1.5亿元，其余视实际情况分期出资。

6、经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；工程项目管理服务；能源管理服务；能源技术研究、技术开发服务；节能技术开发服务；风力发电；太阳能发电；为电动汽车提供电池充电服务。（以工商登记核准为准）

四、设立全资子公司对上市公司的影响

公司出资设立新能源投资公司，以该公司为载体组建新能源投资管理平台，通过收购、新设、内部转让等方式，拓展光伏产业、风电等新能源业务规模与领域，积极打造新能源业务投资运营、技术集成、运维服务等一体化产业链。

五、备查文件

1、广州发展集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月九日