

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2017—044

债券代码：112225

债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251

债券简称：15 恒运债

## 广州恒运企业集团股份有限公司

### 关于广州恒运热力有限公司增资等变更的公告

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

2017 年 10 月 19 日，本公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于广州恒运热力有限公司增资等变更的议案》。同意公司对全资子公司广州恒运热力有限公司进行改造，通过公司对其增资使其注册资本由 2046 万元增至 7 亿元人民币，并更名为“广州恒运投资有限公司”（暂定名，以工商登记为准，简称“恒运投资”），该公司相应增加金融投资与管理类经营范围（以工商登记为准），以其作为公司未来金融投资平台公司。

公司董事会授权公司经营班子代表本公司办理本次事项的有关事项。

公司本次交易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，已经按程序完成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。

#### 二、投资标的基本情况

1、出资方式：公司以自有资金出资。

2、标的基本情况

标的名称：由“广州恒运热力有限公司”更名为“广州恒运投资有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记名称为准）。

注册资本：由 2046 万元增至 7 亿元人民币，由本公司根据业务开展需要分期注入。

公司类型：一人有限责任公司。

注册地：拟注册于广州科学城。

股权结构：增资前后该公司股权结构未发生变化，均为本公司 100%持股的全资子公司。

经营范围：广州恒运热力有限公司现主营项目类别为电力、热力生产和供应业，经营范围为机电设备安装服务；仪器仪表批发；电气设备批发；工程技术咨询服务；管道运输设备批发；专用设备修理；煤炭检测；节能技术开发服务；环保设备批发；通用设备修理；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；仪器仪表修理；煤炭及制品批发；管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）；电气设备修理；建筑物采暖系统安装服务；节能技术推广服务；热力生产和供应；新材料技术咨询、交流服务；管道运输业；能源技术研究、技术开发服务；非金属废料和碎屑加工处理；节能技术咨询、交流服务；管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）。

变更后经营范围：对金融机构进行股权投资；金融机构资产管理；投资管理，企业管理；接受委托管理股权投资基金；经营性国有

资产、基础设施、产业园区、科技产业的投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；财务咨询（最终以工商核准登记名称为准）。

经营情况：广州恒运热力有限公司现注册资本为 2046 万元，是本公司全资子公司，主要业务是供应蒸汽，目前供热能力为 400 吨/小时左右，现有 36 家热用户，集中供热管网总长约 17655m，现有职工 39 人。

广州恒运热力有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

（单位：元）

项目	2016 年度	2017 年 9 月 30 日
资产总额	127599408.86	132710084.12
负债总额	43798789.51	39914209.16
营业收入	106603260.19	97845117.24
净利润	9469480.22	8995255.61
净资产	83800619.35	92795874.96

### 三、对外投资合同的主要内容

本次投资尚未签署交易协议，公司经营班子将根据公司第八届董事会第十九次会议授权办理此次投资的相关工作。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

#### （一）对外投资目的

1、随着金融全球化进程加快，中国正加速推进金融体制改革，加强金融监管，金融行业的多元化发展趋势对金融企业管理和从业人

员的专业要求日益提高，设立专门的金融投资项目出资平台公司是适应金融行业发展趋势、参与金融创新的需要。

2、设立金融投资项目出资平台公司是公司突破电力主业发展瓶颈，战略调整和优化产业布局，拓展金融业务版图，为能源、新能源和择业发展提供金融支持的必要手段。

3、设立金融投资项目出资平台公司是完善公司治理，加强风险管控，理顺公司金融业务投资管理体制，搭建金融业务专业投资平台，建立专业管理团队，树立金融行业市场形象，加强金融项目管理的必要措施。

4、设立金融投资项目出资平台公司是公司整合现有金融资产，积极引入财政资金支持，更好对接政府金融项目，实现上市公司价值最大化，为参与并购、财务性投资提供便利性的必要环节。

## （二）存在风险

1、收益存在不确定性：金融行业是高风险行业，考虑到金融投资的激烈竞争现状和投资难度，对外投资项目存在投资失败的风险，若投资风险得以正确应对并处于可控范围内，不会对本公司产生明显不利影响。投资风险一旦出现失控，考虑到金融业务占用金融资源较大，其危害也将巨大，有可能影响到本公司的金融安全。

2、资金持续性支持的不确定性：金融项目的投资涉及资金量大，对投资主体有较高的资金要求，特别是公司谋划参与的基金、保险、金融租赁等业务，涉及资金量较大，且资金来源主要来自股东增资，可能会对公司造成一定的财务压力。一旦公司现金流出现压力，会造

成后续金融业务开展所需的持续资金支持存在不确定性，进而影响金融投资公司的发展速度和发展规模。

### （三）对公司的影响

公司践行“立足主业，择业发展”战略，优化资源配置，理顺管理体制，对旗下金融投资业务运营体系进行顶层设计，设立专门金融投资项目出资平台公司，有利于金融业务的统一管理和集约化发展，有利于夯实金融板块。同时，实现产融结合，有利于支持主业的发展。

## 五、备查文件

本公司第八届董事会第十九次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十日