

股票简称：广州发展
公司债券简称：12广控01
企业债券简称：G17发展1

股票代码：600098
公司债券代码：122157
企业债券代码：127616

临 2018-009 号

广州发展集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于 2018 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十五次会议，应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

一、《关于公司继续以非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）

具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司关于公司继续以非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、《关于通过向公司全资子公司广州发展新能源投资管理有限公司增资的决议》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）

公司全资子公司广州发展新能源投资管理公司（以下简称“新能源投资公司”）为公司新能源项目投资、开发与运营的平台。截至目前，新能源投资公司注册资本 55,000 万元，已投产项目 18 个，并网装机容量 15.99 万千瓦。

（一）增资的目的和必要性

1、公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司属下全资子公司广州发展新能源投资管理有限公司拟收购南亚新能源技术开发有限公司 100%股权的议案》。2017 年 10 月 8 日，新能源投资公司与南亚新能源技术开发有限公司（以下简称“南亚公司”）股东德华实业有限公司签订了关于南亚公司的《股权转让合同》，新能源投资公司受让南亚公司 100%股权，股权转让价款为 13,688 万元。

2、新能源投资公司和公司全资子公司广州发展资产管理有限公司按照 90%、10%持股比例投资组建的广州发展光伏技术股份有限公司（以下简称“发展光伏公司”）拟在广东省河源市紫金县投资建设紫金好义 40MW 农业光伏项目。项目总投资约 26,027 万元，注册资本为 5,000 万元，由发展光伏公司认缴出资合计 5,000 万元。新能源投资公司需按股权比例（90%）相应向发展光伏公司增资 4,500 万元。

（二）向新能源投管公司增资事宜

为满足上述股权收购及光伏项目投资的资金需求，同意公司向新能源投资公司增加注册资本 18,200 万元，其中 13,688 万元用于收购南亚公司 100%股权；4,500 万元用于建设紫金好义光伏项目并根据项目建设需要分期投入。本次增资完成后，新能源投资公司注册资本由 55,000 万元增加至 73,200 万元。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十二日