

证券代码：000531
债券代码：112225
债券代码：112251

证券简称：穗恒运 A
债券简称：14 恒运 01
债券简称：15 恒运债

公告编号：2018—015

广州恒运企业集团股份有限公司 关于广州恒翔环保实业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

2018年3月30日，本公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于广州恒翔环保实业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翔环保实业有限公司进行改造，通过公司对其增资使其注册资本由1000万元增至1亿元人民币，并更名为“广州恒运清洁能源发展有限公司”（暂定名，以工商登记为准，简称“清洁能源公司”），该公司在现有营业范围不变的基础上增加以下业务范围：投资、建设、运营清洁能源，包括天然气分布式能源站、分布式光伏、地热能、风能、氢能等清洁能源利用项目，生产电力、热力、冷等能源，同时开展相关产业延伸业务，包括：加气站，配电网及托管业务，合同能源管理等其它能源业务，综合能源咨询服务、劳务派遣等（以工商登记为准），以其作为公司未来清洁能源投资平台公司。

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宜。

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：公司以自有资金增资。

2、标的基本情况

标的名称：由“广州恒翔环保实业有限公司”更名为“广州恒运清洁能源发展有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记名称为准）。

注册资本：由 1000 万元增至 1 亿元人民币。

公司类型：一人有限责任公司。

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：

目前广州恒翔环保实业有限公司经营范围为电厂副产品经营管理、工程施工管理，设备维修维护、绿化工程、后勤服务、专业设备制造、商品零售贸易、电气设备修理、资产管理、物业管理等业务。

变更后经营范围：在目前广州恒翔环保实业有限公司经营范围基础上增加以下业务范围：投资、建设、运营清洁能源，包括天然气分布式能源站、分布式光伏、地热能、风能、氢能等清洁能源利用项目，生产电力、热力、冷等能源，同时开展相关产业延伸业务，包括：加气站，配电网及托管业务，合同能源管理等其它能源业务，综合能源咨询服务、劳务派遣等（最终以工商核准为准）。

经营情况：广州恒翔环保实业有限公司现注册资本为1000万元，是广州恒运企业集团股份有限公司全资子公司，当前主要业务为电厂副产品委托管理、食堂管理、物业后勤维护等，现有职工9人。

广州恒翔环保实业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	23,136,057.10	25,969,191.10
负债总额	9,402,980.06	11,336,592.94
净资产	13,733,077.04	14,632,598.16
营业收入	24,065,448.04	20,705,509.86
净利润	3,503,189.33	899,521.12

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二十三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

整合公司内部资源，提高工作效率，真正将清洁能源板块整体管理，结合公司整体发展战略，贯彻落实公司清洁能源发展战略。

（二）存在风险

1、技术风险：清洁能源作为新型能源，发展尚未完全成熟，部

分清洁能源存在不少的技术问题需要解决，部分清洁能源的稳定和效能有待提高。

2、安全风险：安全风险是能源项目的共性，对于空间规划及设备操作有严格要求。

3、经营风险：包括市场开拓不及预期的风险、能源用户的负荷不达预期的风险、建设成本控制风险等。

4、管理风险：清洁能源项目分散在各地，难以集中管理，可能存在管理缺位导致的风险。

5、政策风险：我国的清洁能源还属于探索期或大规模商业应用初期，为了扶持清洁能源产业，国家推出了一系列政策，如出台了一系列相关配套规划与指导意见；将清洁能源技术与装备列入重点发展领域；给予财政税收上的优惠。但是扶持政策持续性及政策落地存在不确定，一旦将来取消相关政策，特别是由于宏观经济紧缩导致与清洁能源相关的基础设施建设投资规模受到抑制，已投资的清洁能源项目将会受到影响。

（三）对公司的影响

公司践行“立足主业，择业发展”战略，将广州恒翔环保实业有限公司打造成清洁能源投资平台进行资源整合，有利于清洁能源业务的统一管理和集约化发展，有利于公司做强主业，提高公司竞争力。

五、备查文件

本公司第八届董事会第二十三次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十一日