

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2019—060

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

关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇 200MWp 渔业光伏 发电项目的公告

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

2019 年 11 月 13 日，本公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇 200MWp 渔业光伏发电项目的议案》。同意：

1、公司与中国能建设计公司、中国能建广东院在广东台山海宴镇合作投资开发 200MWp 渔业光伏发电项目，项目规划总装机容量 200MWp，项目静态总投资 86474.98 万元，动态总投资 88038.02 万元。装机容量分别为 200MWp。并设立项目公司——广东台山海宴新能源有限公司（暂定名，最终以登记机关核定为准），负责开发、建设、运营该项目。项目公司注册资本为 22000 万元。其中，公司认缴出资 13200 万元，占股比 60%，中国能建设计公司、中国能建广东院拟各认缴出资 4400 万元，各占股比 20%（如中国能建设计公司最终决定不参与投资该项目，则其意向持股由中国能建广东院承接，即中国能建广东院认缴出资 8800 万元，占股比 40%）。

2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立控股子公司投资广东台山海宴镇 200MWp 渔业光伏发电项

目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。

本次增资不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、交易对方（合作方）基本情况

名称	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	中国能源建设集团规划设计有限公司
住所	广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路1号	北京市西城区安德路65号1幢201室(德胜园区)
企业类型	有限责任公司(法人独资)	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	黄志秋	张满平
注册资本	105330万元	1000000万元
主营业务	工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包；水土保持方案编制、测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险性评估、特种设备设计、计算机信息系统安全工程、建设项目水资源论证、工程造价咨询、工程招标代理、对外承包工程（含承包境外电力工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上诉境外工程所需的劳务人员）；项目投资、投资管理及咨询（不含证券与期货）；工程技术与规划管理的技术开发、技术转让；销售：建筑材料，机械设备，环保设备，电力设备；房屋、商铺、设备租赁；项目管理、企业管理、专业技术培训；《南方能源建设》出版；能源技术研究；货物进出口、技术进出口；售电业务；应用软件开发、信息处理及存储支持服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	工程设计；电力供应；工程勘察；施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程和技术研究与实验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系	非关联方	非关联方
主要股东持股情况和实际控制人	中国能源建设集团规划设计有限公司 全资控股	中国能源建设股份有限公司 全资控股
是否为失信被执行人	否	否

三、投资标的基本情况

1、出资方式：本公司以自有资金（或银行借款）出资。

2、标的基本情况

(1) 项目名称：广东台山海宴镇 200MW_p 渔业光伏发电项目。

(2) 项目地点：广东省台山市海宴镇南部临海。

(3) 项目服务范围：本项目建成投运后，供电江门电网，尽可能缓解江门电网电量短缺情况，提高光伏发电在能源结构中的比重。

(4) 设立项目公司：

公司名称	广东台山海宴新能源有限公司（暂定名，最终以登记机关核定为准）
出资方式	参与各方以自有资金或银行贷款出资
注册资本	22000 万元
公司类型	有限责任公司
注册地	广东省台山市海宴镇（具体地址待定）
股权结构(各主要投资人的投资规模和持股比例)	本公司认缴出资 13200 万元，占项目公司股比 60%；中国能建设计公司认缴出资 4400 万元，占项目公司股比 20%；中国能建广东院认缴出资 4400 万元，占项目公司股比 20%。
经营范围	主营项目类别：电力、热力生产和供应业。 经营范围：光伏发电、电力销售、光伏发电项目投资；水产养殖及销售、禽畜养殖及销售；渔业科技研究；农业项目投资；种植；农作物、中草药；食用农产品销售；旅游项目投资。（以工商行政管理部门核准登记为准）

(5) 项目拟建规模：本项目规划总装机容量 200MW_p，根据湖南省电力设计院编制的可行性研究报告，工程静态投资 86474.98 万元，

单位千瓦静态投资为 4323.75 元/kW; 工程动态总投资 88038.02 万元, 单位千瓦动态投资为 4401.90 元/kW。该项目投资的 25%为项目公司资本金, 其余为银行贷款。由项目公司负责该项目的建设及运营。

(6) 建设周期: 项目建设工程期为 12 个月, 光伏电站施工于开工后第 3 月中旬开始, 分批实施, 首批于第 6 月中旬完工, 首批工程于第 6 月底投产运行。后续分批陆续完工并网, 持续至第 12 月底全部并网投产 (具体以实际情况为准)。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资尚未签署正式合作协议, 公司经营班子将根据公司第八届董事会第四十次会议授权办理此次投资的相关工作。

五、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

顺应国家优化电源结构、发展新能源和可再生能源的政策导向, 贯彻落实公司“立足主业、创新发展、科学发展”的战略, 抢抓拓展新能源产业的发展机遇, 做大做强公司主业, 增强公司主业核心竞争力。

(二) 存在风险

1、审批风险: 本项目由多方参与, 需要各方履行内部决策程序, 此外, 项目建设需要相关有权部门审批。是否获得批准存在不确定性。

2、资金风险: 项目建设的所需建设资金量大, 如果建设资金不能及时到位, 会影响建设进度, 将对项目的建设产生影响。参与各方能否如期注资存在不确定性。

3、经营风险：在项目公司的经营发展过程中，电量、电价及其他政府宏观经济政策的变化而导致的风险，这种风险可能引起增加成本、降低收益的后果。

4、自然风险：本项目位于沿海滩涂，存在防洪、台风、腐蚀方面的风险。

（三）对公司的影响

公司主业为电力、热力生产和供应，目前主要是燃煤机组。在国家严格控制燃煤发电机组、大力发展清洁能源的背景下，公司投资建设广东台山海宴镇 200MWp 渔业光伏发电项目是紧抓新能源发展机遇、做大做强主业、促进公司持续发展的重大举措。有利于公司培育新的利润增长点。根据湖南省电力设计院编制的可行性研究报告，本工程静态投资 86474.98 万元，单位千瓦静态投资为 4323.75 元/kW；工程动态总投资 88038.02 万元，单位千瓦动态投资为 4401.90 元/kW。根据可研报告的测算结果显示，本项目投资静态回收期（税后）为 10.97 年，全部投资财务内部收益率（税后）为 8.07%，资本金（25%）财务内部收益率（税后）为 14.57%，资本金净利润率（ROE）12.97%。以上数据为初步预测，具体以实际情况为准。

六、备查文件

本公司第八届董事会第四十次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日