

**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 300MWp 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

2020年10月21日，本公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇 300MWp 渔业光伏发电项目的议案》。同意：

1、公司与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（简称“广东院”）、广东一德新能源开发有限公司（简称“一德公司”）共同投资建设广东台山海宴镇华侨农场 300MWp 渔业光伏发电项目。项目规划装机容量 300MWp，工程静态投资 126870.81 万元，工程动态总投资 129594.69 万元。公司与广东院、一德公司共同出资设立项目公司——广东江门恒光二期新能源有限公司（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 25920 万元，其中：本公司认缴出资 14256 万元，占股比 55%；广东院认缴出资 9072 万元，占股比 35%；一德公司认缴出资 2592 万元，占股比 10%（如一德公司最终决定不参与投资该项目，则其意向持股份额可由我司和广东院承接，具体承接比例由双方协商确定，双方按照承接比例对应增加出资）。

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华侨农场 300MWp 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	广东一德新能源开发有限公司
住所	广东省广州市黄埔区广州科学城天丰路1号	广州市天河区软件路17号2栋301房Q32号（仅限办公）
企业类型	有限责任公司(法人独资)	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	黄志秋	张晓青
注册资本	105330万元	2600万元
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察、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；对外派遣实施上述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；	节能技术推广服务；网络信息技术推广服务；环保技术推广服务；贸易代理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；能源技术研究、技术开发服务；太阳能光伏供电系统的安装及售后服务；光伏设备及元器件销售；光伏逆变器销售；信息系统集成服务；太阳能技术研究、开发、技术服务；新材料技术转让服务；节能技术转让服务；环保技术转让服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；新材料技术开发服务；节能技术开发服务；环保技术开发服务；工程项目管理服务；技术服务（不含许可审批项目）；科技项目代理

	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。）	服务；高新技术的投资、运营（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得营）；能源技术咨询服务；能源管理服务；新材料技术推广服务；商品信息咨询服务。
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	张晓青持股 95%，刘锋持股 5%
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：广东台山海宴镇华侨农场 300MWp 渔业光伏发电项目。

（2）项目地点：广东台山海宴镇南部临海区域的华侨农场。

（3）设立项目公司：

公司名称	广东江门恒光二期新能源有限公司（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	25920 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 14256 万元，占项目公司股比 55%；中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司认缴出资 9072 万元，占项目公司股比 35%；广东一德新能源开发有限公司认缴出资 2592 万元，占项目公司股比 10%，均以货币出资（如一德公司最终决定不参与投资该项目，则其意向持股份额可由我司和广东院承接，具体承接比例由双方协商确定，双方按照承接比例对应增加出资）。

经营范围	<p>主营产品类别：电力、热力生产和供应业。</p> <p>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（最终以登记机关核定为准）。</p>
------	--

(4) 项目拟建规模：本项目规划总装机容量 300MW<sub>p</sub>，根据中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司编制的可行性研究报告，本工程静态投资 126870.81 万元，单位千瓦静态投资 4229.03 元/kW；工程动态总投资 129594.69 万元，单位千瓦动态投资 4319.82 元/kW。该项目投资的 20%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。

(5) 建设周期：本项目从项目开工至工程竣工总工期为 12 个月。工程筹建准备期 2 个月；升压站工程施工于第 4 月开始，于 7 月完工；光伏电站施工于第 5 月开始，分批实施，首批工程于第 7 月底具备投产运行条件。后续分批陆续完工具备并网条件，持续至第 12 月底全部具备并网投产条件（具体情况为准）。

#### 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四十六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，对公司做大新能源装机规模，实现长远可持

续发展有积极意义。

## （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。

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。

5、社会稳定风险：主要包括征地拆迁及补偿、人居环境影响、项目管理、经济社会影响及卫生等。

## （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华侨农场 300MW 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。本项目具有一定的投资价值，有利于公司培育新的利润增长点。根据根据中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司编制的可行性研究报告，本工程静态投资 126870.81 万元，单位千瓦静态投资 4229.03 元/kW；工程动态总投资 129594.69 万元，单位千瓦动态投资 4319.82

元/kW。根据可研报告的测算结果,本项目投资回收期(税后)为 10.97 年,资本金(20%)财务内部收益率为 16.15%,资本金净利润率(ROE) 16.45%,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四十六次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十二日