

广州恒运企业集团股份有限公司

关于向全资下属公司广州恒运西区热力有限公司

增资并更名的公告

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

2021 年 6 月 4 日，本公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向全资下属公司广州恒运西区热力有限公司增资并更名的议案》。同意：

1. 公司回收全资子广州恒运股权投资有限公司持有广州恒运西区热力有限公司 100%的股权，回收资本 12,500 万元，广州恒运西区热力有限公司变为全资子公司，广州恒运股权投资有限公司减少实收资本 12,500 万元，即注册资本由 80,000 万元减至 67,500 万元。

2. 热力业务归集至广州恒运西区热力有限公司，并按账面净值划转股权方式对广州恒运西区热力有限公司增资 23,422.941547 万元（实收资本增加 23,400 万元，尾数 22.941547 万元增加资本公积），其中：

公司回收全资子公司广州恒运股权投资有限公司持有东莞恒运新能源有限公司 2%的股权 300 万元，并划转至广州恒运西区热力有限公司；广州恒运股权投资有限公司减少实收资本 300 万元，即注册资本由 67,500 万元减至 67,200 万元。

公司的全资子公司广州恒运城市服务有限公司划转全资孙公司

怀集恒运能源有限公司 100%的股权 2,000 万元至广州恒运西区热力有限公司，广州恒运城市服务有限公司减少实收资本 2,000 万元，即注册资本由 10,000 万元减至 8,000 万元。

公司划转全资子公司广州恒运东区热力有限公司 100%的股权 6,422.941547 万元至广州恒运西区热力有限公司，相应对广州恒运东区热力有限公司减少投资 6,422.941547 万元。

公司划转全资子公司东莞恒运新能源有限公司 98%的股权 14,700 万元至广州恒运西区热力有限公司，相应对东莞恒运新能源有限公司减少投资 14,700 万元。

3. 公司以自有资金对广州恒运西区热力有限公司增资 4,000 万元，以整合内部资源，理顺管理，盘活存量管网资产。

4. 广州恒运西区热力有限公司更名为“广州恒运热能发展集团有限公司”（暂定名，最终以登记机关核定为准，简称“热能集团”），持有广州恒运东区热力有限公司、东莞恒运新能源有限公司、怀集恒运能源有限公司的 100%的股权，注册资本由 12,500 万元增加至 39,900 万元【其中按账面净值划转股权方式增资 23,422.941547 万元（其中实收资本增加 23,400 万元，资本公积增加 22.941547 万元），以自有资金的方式增资 4,000 万元】。

5. 授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责本次公司二、三级企业间的增减资工作，包括但不限于签署各种协议文件、办理工商变更登记、落实投入资金等。

6. 公司经营班子代表公司董事会，授权广州恒运西区热力有限公司对广州恒运东区热力有限公司增资 14,000 万元，对东莞恒运新能源

有限公司减资 10,000 万元, 适时完成吸收合并科云公司和收购存量管网资产的工作。

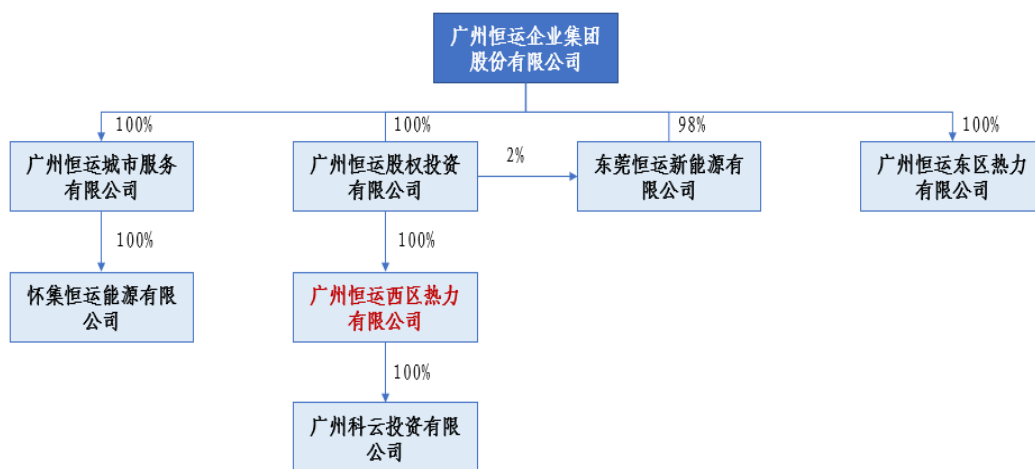
本次增资无需经公司股东大会批准, 未构成关联交易, 未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳。

二、投资标的基本情况

(一) 增资方式

1. 按账面净值划转股权方式对广州恒运西区热力有限公司增资 23,422.941547 万元 (其中西区热力实收资本增加 23,400 万元, 尾数 22.941547 万元增加资本公积) :

公司拥有广州恒运城市服务有限公司 (简称: 恒运城服)、广州恒运股权投资有限公司 (简称: 恒运股权)、广州恒运东区热力有限公司 (简称: 东区热力) 100% 股权, 拥有东莞恒运新能源有限公司 (简称: 东莞公司) 98% 股权 (全资子公司广州恒运股权投资有限公司持有东莞公司 2% 的股权)。本次载体恒运西区热力有限公司为广州恒运股权投资有限公司的全资子公司。



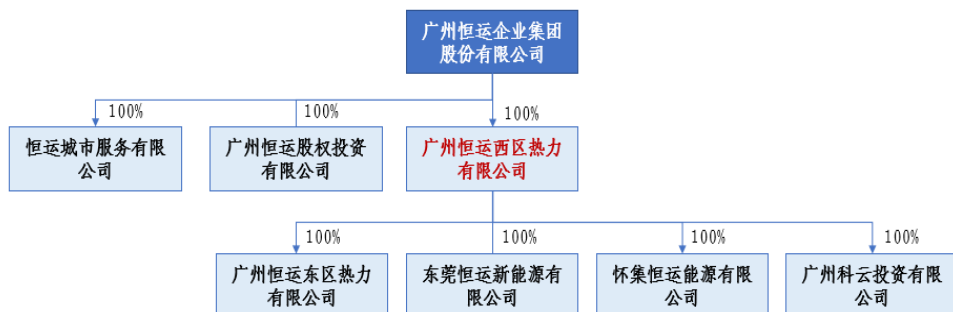
公司热力板块现状

根据《企业会计准则》规定, 公司对全资及控股公司采用成本法核算, 本次股权划转均按 2020 年 12 月 31 日的账面净值划转。通过

本次热力业务归集，西区热力增加实收资本 23,400 万元、资本公积 22.941547 万元。实收资本变化情况如下表所示：

标的公司	增减资金额	资本变化情况
广州恒运股权投资 有限公司	减资 12,800 万元	回收广州恒运西区热力有限公司 100%股权 12,500 万元，广州恒运西区热力有限公司变更为全资子公司。划转东莞恒运新能源有限公司 2%股权 300 万元至广州恒运西区热力有限公司。
广州恒运城市服务 有限公司	减资 2,000 万元	划转全资孙公司怀集恒运能源有限公司的 100%的股权至广州恒运西区热力有限公司。
广州恒运东区热力 有限公司	减资 6,422.941547 万元	划转广州恒运东区热力有限公司 100%的股权至广州恒运西区热力有限公司。
东莞恒运新能源 有限公司	减资 14,700 万元	划转东莞恒运新能源有限公司 98%的股权至广州恒运西区热力有限公司。
	减资小计：35,922.941547 万元	
广州恒运西区热力 有限公司	增资 23,422.941547 万元，本次股权划转完成后，注册资本增加至 35,900 万元，尾数 22.941547 万元增加资本公积	持有广州恒运东区热力有限公司、东莞恒运新能源有限公司、怀集恒运能源有限公司的 100%的股权

本次股权划转完成后，恒运西区热力有限公司股权结构图如下：



2. 现金出资 4,000 万元：

公司以自有资金对广州恒运西区热力有限公司增资 4,000 万元，以整合内部资源，理顺管理，盘活存量管网资产。

（二）标的基本情况

标的名称	广州恒运西区热力有限公司（拟更名为广州恒运热能发展集团有限公司）	广州恒运城市服务有限公司	广州恒运股权投资有限公司	广州恒运东区热力有限公司	东莞恒运新能源有限公司	怀集恒运能源有限公司
注册资本	12,500万元增至39,900万元	10,000万元减至8,000万元	80,000万元减至67,200万元	5,500万元，不变	15,000万元，不变	2,000万元，不变
公司类型	有限责任公司（法人独资）	有限责任公司（法人独资）	有限责任公司（法人独资）	有限责任公司（法人独资）	有限责任公司（法人独资）	有限责任公司（法人独资）
注册地	广州经济技术开发区开发大道东恒街18号（2）办公楼二楼	广州市经济技术开发区开发大道235号5M04房	广州经济技术开发区开发大道东恒街18号	广州经济技术开发区开发大道东恒街18号	东莞市麻涌镇大步村镇工业公司宿舍二楼	怀集县广佛肇（怀集）经济合作区（B区）1-10-05地块
股权结构	全资子公司恒运股权持有100%股权变更为公司持有100%股权	公司持有100%股权	公司持有100%股权	公司持有100%股权变更为全资子公司西区热力持有100%股权	公司持有100%股权变更为全资子公司西区热力持有100%股权	全资子公司恒运城服持有100%股权变更为全资子公司西区热力持有100%股权
经营范围	电力、热力生产和供应业。	公共设施管理业	资本市场服务	电力、热力生产和供应业。	电力、热力生产和供应业。	电力、热力生产和供应业。
经营情况	主要业务是供应蒸汽，目前供热能力为600吨/小时左右，现有麦芽、宝洁等39家热用户，现有职工26人。	主营业务为物业服务、膳食供应服务、停车场经营、酒店管理服务等，公司现有服务项目25项。	公司目前主要开展业务为参股基金及其他股权投资项目。	主要业务是供应蒸汽，目前供热能力为255吨/小时左右，现有康师傅、联众不锈钢、本田汽车等50家热用户。	主要业务是供应蒸汽，目前供热能力为506吨/小时左右，现有中储粮、中粮东莞粮油等19家热用户。	主要业务是供应蒸汽，目前供热能力为15吨/小时左右，主要为广佛肇（怀集）经济合作区的5家热用户供应蒸汽。

标的名称	广州恒运西区热力有限公司（拟更名为广州恒运热能发展集团有限公司）	广州恒运城市服务有限公司	广州恒运股权投资有限公司	广州恒运东区热力有限公司	东莞恒运新能源有限公司	怀集恒运能源有限公司
最近一年又一期的主要财务指标（资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润）	截止至 2020 年 12 月 31 日：资产总额 45703.11 万元；负债总额 32630.84 万元；净资产 13072.28 万元；2020 年累计营业收入 15046.2 万元；净利润 621.24 万元。（已审计） 截止至 2021 年 3 月 31 日：资产总额 46814.52 万元；负债总额 33158.70 万元；净资产 13655.82 万元；累计营业收入 4450.47 万元；净利润 583.54 万元（未经审计）。	截止至 2020 年 12 月 31 日：资产总额 5813.77 万元；负债总额 1072 万元；净资产 4741.77 万元；2020 年累计营业收入 4552.04 万元；净利润 449.57 万元。（已审计） 截止至 2021 年 3 月 31 日：资产总额 4958.59 万元；负债总额 532.68 万元；净资产 4425.91 万元；累计营业收入 275.10 万元；净利润 -315.87 万元（未经审计）。	截止至 2020 年 12 月 31 日：资产总额 79685.44 万元、负债总额 796.44 万元、净资产 78889 万元、净利润 1697.13 万元。 截止至 2021 年 3 月 31 日：资产总额 79326.24 万元、负债总额 432.96 万元、净资产 78893.28 万元、净利润 4.28 万元。 公司为投资性企业，利润来源主要是投资收益，目前无营业收入。	截止至 2020 年 12 月 31 日：资产总额 24,479.02 万元；负债总额 18,973.64 万元；净资产 5,505.37 万元；营业收入 19,881.86 万元；净利润-1,251.85 万元。（已审计） 截止至 2021 年 3 月 31 日：资产总额 30,771.34 万元；负债总额 24,358.94 万元；净资产 6,412.40 万元；营业收入 7,090.78 万元；净利润 907.03 万元（未经审计）。	截止至 2020 年 12 月 31 日：资产总额 32,521.34 万元；负债总额 9,438.71 万元；净资产 23,082.63 万元；营业收入 32,111.05 万元；净利润 1,657.00 万元。 截止至 2021 年 3 月 31 日：资产总额 31,563.98 万元；负债总额 6,037.97 万元；净资产 25,526.01 万元；营业收入 11,277.10 万元；净利润 2,443.38 万元（未经审计）。	截止至 2020 年 12 月 31 日：资产总额 2320.32 万元；负债总额 519.69 万元；净资产 1800.63 万元；营业收入 298.55 万元；净利润 -203.60 万元。 截止至 2021 年 3 月 31 日：资产总额 2292.10 万元；负债总额 520.72 万元；净资产 1771.38 万元；营业收入 36.93 万元；净利润-29.25 万元（未经审计）。

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九届董事会第四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

本次增资、减资实际上是公司内部整合资源的一项重要举措，有利于减少层次，理顺管理，提升国有企业竞争力；有利于盘活存量管网资产，促进国有资产保值增值；有利于优化人力资源管理，增强国有企业活力。

（二）存在风险

本次增资、减资完成后，在经营过程中，存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险。

（三）对公司的影响

优先协同公司热源项目布局，构建“建设-供应-维护”三位一体的全链条运作模式，充分发挥两大平台作用支撑公司做强做优和热能集团快速发展。一方面是与恒运集团热源点协同打造“多热源联网智能运行平台”，通过全过程全动态调控的大数据分析，助力热能集团乃至恒运集团的降本增效和技术改造。另一方面是建立覆盖全体热用户的“智慧客户综合服务平台”，迅速响应用户的日常需求，并通过日常数据分析为用户制定节能方案，增加客户粘性和数据储备规模，为外部项目拓展提供决策支撑，对公司未来持续发展具有重大战略意义。

除公司对广州恒运西区热力有限公司增资 4,000 万元外，本次对全资下属公司增减资均为公司内部股权按账面净值划转，且总量平衡，不构成重大影响。

五、备查文件

本公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2021年6月5日