

## 广州恒运企业集团股份有限公司

# 关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权 及广州白云恒运能源有限公司 51%股权的进展公告

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。

### 特别提示：

1. 广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)对广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权的挂牌价格进行调整，广州白云恒运能源有限公司 51%股权挂牌价格不变。

2. 本次交易完成后，公司对广州恒运东区天然气热电有限公司的持股比例降为 60%；对广州白云恒运能源有限公司的持股比例降为 49%，由控股公司转为参股公司。因此本次交易将降低本公司对白云公司经营决策权，改变公司合并报表的范围。

3. 根据目前的挂牌条件判断，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易成功与否及最终交易对方、交易价格等均存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、前次挂牌审议情况概述

2023 年 6 月 30 日，本公司第九届董事会第三十次会议审议通过

了《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权及广州白云恒运能源有限公司 51%股权暨引进战略投资者的议案》。同意：

1. 广州恒运东区天然气热电有限公司（注册资本 80,000 万元，目前实缴资本 60,000 万元）引进战略投资者。本公司以不低于 35,600 万元的价格，公开挂牌出售广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权。

2. 广州白云恒运能源有限公司（注册资本 80,000 万元，目前实缴资本 1,000 万元）引进战略投资者。本公司以不低于 510 万元的价格，公开挂牌出售广州白云恒运能源有限公司 51%股权。

3. 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交易及引进战略投资者有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件等。

详情请见公司 2023 年 7 月 1 日披露的《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权及广州白云恒运能源有限公司 51%股权暨引进战略投资者的交易公告》（公告编号：2023-037）。

## 二、前次挂牌进展情况

2023 年 9 月 28 日，公司正式将广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权及广州白云恒运能源有限公司 51%股权在广州产权交易所挂牌出让，对应股权挂牌底价分别为 35,600 万元及 510 万元，以引进拥有气源方的战略投资者入股东区气电公司及白云恒运公司，以保障我司项目的后续持续稳健运行。

在正式挂牌 20 个工作日后，公司未收到战略投资者的摘牌意向，随后公司又将项目延期挂牌 43 个周期，每个周期 5 个工作日。但截

至目前仍未收到相关意向。

### 三、本次会议审议情况

鉴于市场情况，为争取战略投资者摘牌，公司于2024年9月11日召开第十届董事会第三次会议，以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整全资子公司广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权转让价格的议案》。同意：

1. 广州恒运东区天然气热电有限公司（注册资本80,000万元，目前实缴资本60,000万元）引进战略投资者。公司以评估值下调10%（即由原来的“不低于35,600万元”调整为“不低于32,040万元”）作为挂牌价再次挂牌出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权。

2. 广州白云恒运能源有限公司（注册资本80,000万元，目前实缴资本1,000万元）引进战略投资者。公司以原评估值不变（即不低于510万元的价格）作为挂牌价继续挂牌出售广州白云恒运能源有限公司51%股权。

3. 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交易及引进战略投资者有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件等。

### 四、对公司的影响及风险提示

我国气源紧张背景下，气电机组的燃料成本偏高。天然气市场价格波动较大，对天然气发电项目的运营造成很大的压力。本次调整资产挂牌转让价格将有利于与拥有上游气源资源的企业开展股权合作，打通天然气发电项目的上下游产业链，保障项目所需天然气；同时可取得战略投资者同类机组的最优惠气价，以保障天然气发电项目稳健

运营。由于本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易成功与否及最终交易对方、交易价格等均存在不确定性，交易结果产生的影响暂无法准确计算。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

1. 本公司第十届董事会第三次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2024年9月12日