

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：2019—009

广州恒运企业集团股份有限公司 关于设立全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司 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

本公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司的议案》。同意本公司以自有资金 900 万元设立全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司（暂定名，以登记机关核准为准，下同），有效整合和配置公司检修人力及技术资源。

授权公司经营班子代表公司董事会，代表本公司根据法律、规定按照程序办理本次项目有关事宜。

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。

二、交易对手方介绍

本次投资主体为本公司，无其它投资主体。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：公司以自有资金 900 万元设立全资子公司广州恒运

电力工程技术有限公司，公司持有其 100% 股权。

2、标的基本情况

公司名称：广州恒运电力工程技术有限公司。

注册资本：900 万元。

注册地点：广州经济技术开发区西基路 8 号恒运集团#1 楼 11 楼。

经营范围：发电设备及其他电力设备的安装、调试、检修及维护；电力工程施工总承包；压力管道安装；锅炉检修；特种设备安装改造维修；起重设备安装、检修及维护；机械配件加工及修理；电力设备及配件销售；电力技术咨询、科技开发、技术服务、信息咨询；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；劳务承揽、劳务派遣。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（以登记机关核准为准）。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资主体为本公司，无其它投资主体，无需签署交易协议。公司经营班子将根据公司第八届董事会第三十一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

设立该公司有利于促进本公司内部资源整合，提升公司核心竞争力。

（二）存在风险

公司进行检修体制改革，检修部门从以前单纯的生产部门转变为

市场化检修业务服务公司，新设公司在经营及发展过程中存在因人才、市场、技术、财务等因素引致的风险。

（三）对公司的影响

设立全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司，检修体制改革，节员增效，走出去实行市场化运作机制，做大做强主业。

六、备查文件

本公司第八届董事会第三十一次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月九日