

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2023-072

天津中绿电投资股份有限公司 关于调整部分下属企业股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 本次股权结构调整系公司合并财务报表范围内的内部划转，不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响。

2. 本次股调整事项尚需履行工商变更等程序，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

一、股权划转概述

1. 为进一步规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）部分子企业内部治理，优化公司组织管理体系，提高管理效率，结合公司发展需要，拟以 2022 年 12 月 31 日为划转基准日，将鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）持有的江苏广恒新能源有限公司 60%股权、汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司 97.9%股权划转至公司。（以下简称“本次划转”）

2. 公司于 2023 年 9 月 26 日召开第十届董事会第四十次会议，全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整部分下属企业股权结构的议案》，并同意公司董事会授权经理层具体办理本次股权划转的相关事宜，包括但不限于税务核算、对外公示、工商变更登记等事项。

3. 本次公司股权划转为公司合并报表范围内的股权调整事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司主营业务、资产、收入发生变化，无需提交公司股东大会审议。

11. 鲁能新能源财务状况

鲁能新能源最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年末（经审计）	2023 年 6 月末（未经审计）
总资产	3,535,086.07	3,670,496.73
总负债	2,339,110.21	2,396,032.21
净资产	1,195,975.85	1,274,464.52
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	342,791.64	191,762.22
净利润	78,926.72	61,861.17

（二）天津中绿电投资股份有限公司

1. 公司名称：天津中绿电投资股份有限公司

2. 统一社会信用代码：9112000010310067X6

3. 类型：股份有限公司（上市）

4. 成立日期：1986 年 3 月 5 日

5. 注册资本：1,862,520,720 元人民币

6. 法定代表人：粘建军

7. 住所：天津经济技术开发区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元

8. 营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9. 公司为非失信被执行人。

10. 公司财务状况

公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年末（经审计）	2023 年 6 月末（未经审计）
总资产	3,754,055.04	3,894,838.77
总负债	1,985,868.62	2,081,982.40
净资产	1,641,055.18	1,679,534.79
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	342,980.79	191,762.22
净利润	63,269.92	55,475.37

四、标的公司基本情况

（一）江苏广恒新能源有限公司

1. 公司名称：江苏广恒新能源有限公司
2. 统一社会信用代码：91320000566813895J
3. 类型：有限责任公司
4. 成立日期：2010 年 12 月 07 日
5. 注册资本：141,000 万元人民币
6. 法定代表人：李洪友
7. 住所：东台市东台川水港闸东侧
8. 营业范围：风力发电项目投资、开发及管理；太阳能光伏发电项目投资、开发及管理；电力能源项目咨询；环保技术开发、转让、咨询、服务；电力销售。（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）
9. 划转前，江苏广恒新能源有限公司为鲁能新能源的控股子公司；划转后，江苏广恒新能源有限公司为公司的控股子公司。
10. 江苏广恒新能源有限公司为非失信被执行人。
11. 江苏广恒新能源有限公司财务状况

江苏广恒新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年末（经审计）	2023 年 6 月末（未经审计）
总资产	651,570.87	643,663.80
总负债	422,083.35	403,550.32
净资产	229,487.52	240,113.48

项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	68,828.13	37,322.08
净利润	19,087.45	10,583.86

（二）汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司

1. 公司名称：汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司
 2. 统一社会信用代码：91440512MA52NQWN6C
 3. 类型：其他有限责任公司
 4. 成立日期：2018年12月21日
 5. 注册资本：23,841万元人民币
 6. 法定代表人：李洪友
 7. 住所：汕头市濠江区企业投资管理服务中心办公楼180号
 8. 营业范围：风力发电项目的开发、电力成套设备、产品的销售；新能源的技术开发及技术咨询；机械设备的销售、租赁；机电设备销售及售后服务。（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）
 9. 划转前，汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司为鲁能新能源的控股子公司；划转后，汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司为公司的控股子公司。
 10. 汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司为非失信被执行人。
 11. 汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司财务状况
- 汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年末（经审计）	2023年6月末（未经审计）
总资产	17,528.00	16,939.10
总负债	268.22	24.75
净资产	17,259.78	16,914.35
项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-6,588.80	-345.44

五、涉及的其他安排

本次股权划转事项系公司合并财务报表范围内的股权优化调整，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

六、本次交易对公司的影响

本次股权结构调整事宜旨在优化公司产权层级、提升公司管理效率，属于公司与下属子公司间的股权调整，不会导致公司合并报表范围发生变化；本次股权结构调整事项不构成关联交易，不构成重大资产重组；不会导致公司的主营业务、资产、收入发生重大变化，符合公司中长期战略发展；不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2023年9月27日