

B008 信息披露 | Disclosure

证券代码:000531 证券简称:恒运A 公告编号:2020-041
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况:

广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2020年11月17日发出书面通知,于2020年11月25日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况:

会议审议并通过了《关于设立高级管理人员2020年重点工作指标的议案》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了意见。

详情请见公司2020年11月26日披露的《关于变更部分高级管理人员的公告》及《独立董事关于变更部分高级管理人员的独立意见》。

三、审议通过的议案:

1.公司同意通过了《关于设立全资子公司广州恒运新能源有限公司的议案》。同意:

1.1公司同意设立全资子公司广州恒运新能源有限公司(暂定名,最终以登记机关核准为准)作为本公司新能源投资及开发管理平台,注册资本1亿元,由公司以自有资金分期投资,首期投资4亿元,后期根据项目进展继续分期投资。

2.公司同意由经营班子代表公司董事会,根据规定按照程序和办法本次设立全资子公司广州恒运新能源有限公司事宜。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司2020年11月26日披露的《关于设立全资子公司广州恒运新能源有限公司的公告》。

三、备查文件:

1.第八届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2020年11月26日

证券代码:000531 证券简称:恒运A 公告编号:2020-042
广州恒运企业集团股份有限公司
关于设立全资子公司
广州恒运新能源有限公司的公告

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:

2020年11月17日,公司第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司广州恒运新能源有限公司的议案》。同意:

1.公司同意设立全资子公司广州恒运新能源有限公司(暂定名,最终以登记机关核准为准)作为本公司新能源投资及开发管理平台,注册资本1亿元,由公司以自有资金分期投资,首期投资4亿元,后期根据项目进展继续分期投资。

2.公司同意由经营班子代表公司董事会,根据规定按照程序和办法本次设立全资子公司广州恒运新能源有限公司事宜。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司2020年11月26日披露的《关于设立全资子公司广州恒运新能源有限公司的公告》。

三、备查文件:

1.第八届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2020年11月26日

证券代码:000531 证券简称:恒运A 公告编号:2020-043
广州恒运企业集团股份有限公司
关于变更部分高级管理人员的公告

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、对外投资的目的:

设立全资子公司恒运新能源有限公司,统筹开展新能源投资业务,实行新能源板块独立发展与专业化管理,为公司打造新的能源业务投资平台,提升公司整体盈利能力。

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、交易对方的基本情况:

本次投资主体为本公司,无其它投资主体。

三、投资的基本情况:

1.公司名称:广州恒运新能源有限公司(暂定名,最终以登记机关核定为准)

2.注册资本:1亿元

3.经营范围:新能源项目投资、新能源项目开发、新能源项目运营、新能源项目管理、新能源项目咨询、新能源项目技术服务。

4.股东构成:本公司拟出资1亿元,占注册资本的100%。

5.组织机构:由公司拟设立的董事会、监事会、经理层组成。

6.主要经营场所:广州市天河区。

7.主营业务:新能源项目的投资、开发、运营、管理。

8.资金来源:公司自有资金。

9.投资期限:3年。

10.投资金额:1亿元。

11.投资方式:货币出资。

12.投资期限:3年。

13.投资金额:1亿元。

14.投资方式:货币出资。

15.投资期限:3年。

16.投资金额:1亿元。

17.投资方式:货币出资。

18.投资期限:3年。

19.投资金额:1亿元。

20.投资方式:货币出资。

21.投资期限:3年。

22.投资金额:1亿元。

23.投资方式:货币出资。

24.投资期限:3年。

25.投资金额:1亿元。

26.投资方式:货币出资。

27.投资期限:3年。

28.投资金额:1亿元。

29.投资方式:货币出资。

30.投资期限:3年。

31.投资金额:1亿元。

32.投资方式:货币出资。

33.投资期限:3年。

34.投资金额:1亿元。

35.投资方式:货币出资。

36.投资期限:3年。

37.投资金额:1亿元。

38.投资方式:货币出资。

39.投资期限:3年。

40.投资金额:1亿元。

41.投资方式:货币出资。

42.投资期限:3年。

43.投资金额:1亿元。

44.投资方式:货币出资。

45.投资期限:3年。

46.投资金额:1亿元。

47.投资方式:货币出资。

48.投资期限:3年。

49.投资金额:1亿元。

50.投资方式:货币出资。

51.投资期限:3年。

52.投资金额:1亿元。

53.投资方式:货币出资。

54.投资期限:3年。

55.投资金额:1亿元。

56.投资方式:货币出资。

57.投资期限:3年。

58.投资金额:1亿元。

59.投资方式:货币出资。

60.投资期限:3年。

61.投资金额:1亿元。

62.投资方式:货币出资。

63.投资期限:3年。

64.投资金额:1亿元。

65.投资方式:货币出资。

66.投资期限:3年。

67.投资金额:1亿元。

68.投资方式:货币出资。

69.投资期限:3年。

70.投资金额:1亿元。

71.投资方式:货币出资。

72.投资期限:3年。

73.投资金额:1亿元。

74.投资方式:货币出资。

75.投资期限:3年。

76.投资金额:1亿元。

77.投资方式:货币出资。

78.投资期限:3年。

79.投资金额:1亿元。

80.投资方式:货币出资。

81.投资期限:3年。

82.投资金额:1亿元。

83.投资方式:货币出资。

84.投资期限:3年。

85.投资金额:1亿元。

86.投资方式:货币出资。

87.投资期限:3年。

88.投资金额:1亿元。

89.投资方式:货币出资。

90.投资期限:3年。

91.投资金额:1亿元。

92.投资方式:货币出资。

93.投资期限:3年。

94.投资金额:1亿元。

95.投资方式:货币出资。

96.投资期限:3年。

97.投资金额:1亿元。

98.投资方式:货币出资。

99.投资期限:3年。

100.投资金额:1亿元。

101.投资方式:货币出资。

102.投资期限:3年。

103.投资金额:1亿元。

104.投资方式:货币出资。

105.投资期限:3年。

106.投资金额:1亿元。

107.投资方式:货币出资。

108.投资期限:3年。

109.投资金额:1亿元。

110.投资方式:货币出资。

111.投资期限:3年。

112.投资金额:1亿元。

113.投资方式:货币出资。

114.投资期限:3年。

115.投资金额:1亿元。

116.投资方式:货币出资。

117.投资期限:3年。

118.投资金额:1亿元。

119.投资方式:货币出资。

120.投资期限:3年。

121.投资金额:1亿元。

122.投资方式:货币出资。

123.投资期限:3年。

124.投资金额:1亿元。

125.投资方式:货币出资。

126.投资期限:3年。

127.投资金额:1亿元。