

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2021-073
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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九届董事会第十次会议于2021年12月6日发出书面通知,于2021年12月13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、董事会会议审议情况

会议审议并通过《关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的议案》。同意:

1.公司设立全资子公司广州恒运储能科技公司(暂定名,最终以登记机关核准为准)作为本公司储能投资开发管理平台,注册资本为5亿元,首期注入资金2000万元,后期根据项目进展情况通过银行贷款和企业资金分期追加注资。

2.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设立全资子公司广州恒运储能科技公司有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司2021年12月14日披露的《关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的公告》。

(二)审议通过了《公司“十四五”战略规划报告》的议案。

表决结果:同意10票,反对0票弃权。

(三)审议通过了《债务融资工具信息披露管理制度》的议案。

表决结果:同意10票,反对0票弃权。

本制度全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《广州恒运企业集团股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》。

三、备查文件

第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2021年12月14日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2021-074
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储能
科技公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2021年12月13日,本公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的议案》。同意:

1.公司设立全资子公司广州恒运储能科技公司(暂定名,最终以登记机关核准为准)作为本公司储能投资开发管理平台,注册资本为5亿元,首期注入资金2000万元,后期根据项目进展情况通过银行贷款和企业资金分期追加注资。

2.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设立全资子公司广州恒运储能科技公司有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

科华数据公司不存在关联关系,最近三年与公司未发生类似交易情况。经查,科华数据不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

3.战略合作框架协议的主要内容

1.乙方向双方设立甲方全资设立的“广州恒运储能科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准),所占股比由双方商议决定,具体方式由双方另行签订投资协议。广州恒运储能科技公司(以下简称“恒运储能公司”)将致力于新型储能技术的应用商业,按公司法规定的重大资产重组,已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复函。

2.交易对方的基本情况

本次投资主体为公司,无其它投资主体。

三、投资标的基本情况

公司名称:广州恒运储能科技公司(暂定名,最终以登记机关核准为准)

出资方式:以自有资金出资

注册资本:6亿元,首期注入资金2000万元,后期根据项目进展情况分期注资。

公司类型:有限责任公司

注册地:广州市开发区(具体地址待定)

股权结构:本公司认缴金额占注册资本,占注册资本100%。

经营范围:在国家法律法规允许的范围内投资建设与运营、储能技术及设备研发;储能系统集成服务;生产加工储能设备;储能运营管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;储能设备制造;专业设备制造(不涉及特种设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);电子设备制造;机械设备制造;专用设备制造(不涉及特种设备制造);企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务。

经营范围:电力、热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务。

乙方:科华数据股份有限公司

法定代表人:陈成辉

注册资本:6950282万人民币

公司地址:广州市萝岗区广垦工业区西路

主营业务:电力、热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务。

甲方:科华数据股份有限公司

法定代表人:许鸿生

注册资本:4016739万人民币

公司地址:厦门市湖里区火炬园莲石路47号

主营业务:数据中心业务、新能源业务及智能电网业务。

科华数据公司不存在关联关系,最近三年与公司未发生类似交易情况。经查,科华数据不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

3.战略合作框架协议的主要内容

1.乙方向双方设立甲方全资设立的“广州恒运储能科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准),所占股比由双方商议决定,具体方式由双方另行签订投资协议。广州恒运储能科技公司(以下简称“恒运储能公司”)将致力于新型储能技术的应用商业,按公司法规定的重大资产重组,已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复函。

2.交易对方的基本情况

本次投资主体为公司,无其它投资主体。

三、投资标的基本情况

公司名称:广州恒运储能科技公司(暂定名,最终以登记机关核准为准)

出资方式:以自有资金出资

注册资本:6亿元,首期注入资金2000万元,后期根据项目进展情况分期注资。

公司类型:有限责任公司

注册地:广州市开发区(具体地址待定)

股权结构:本公司认缴金额占注册资本,占注册资本100%。

经营范围:在国家法律法规允许的范围内投资建设与运营、储能技术及设备研发;储能系统集成服务;生产加工储能设备;储能运营管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;储能设备制造;专业设备制造(不涉及特种设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);电子设备制造;机械设备制造;专用设备制造(不涉及特种设备制造);企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务。

经营范围:电力、热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务。

乙方:科华数据股份有限公司

法定代表人:陈成辉

注册资本:50000万元

公司地址:厦门市湖里区火炬园莲石路47号

主营业务:数据中心业务、新能源业务及智能电网业务。

科华数据公司不存在关联关系,最近三年与公司未发生类似交易情况。经查,科华数据不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

3.战略合作框架协议的主要内容

1.乙方向双方设立甲方全资设立的“广州恒运储能科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准),所占股比由双方商议决定,具体方式由双方另行签订投资协议。广州恒运储能科技公司(以下简称“恒运储能公司”)将致力于新型储能技术的应用商业,按公司法规定的重大资产重组,已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复函。

2.交易对方的基本情况

本次投资主体为公司,无其它投资主体。

三、投资标的基本情况

公司名称:广州恒运储能科技公司(暂定名,最终以登记机关核准为准)

出资方式:以自有资金出资

注册资本:6亿元,首期注入资金2000万元,后期根据项目进展情况分期注资。

公司类型:有限责任公司

注册地:广州市开发区(具体地址待定)

股权结构:本公司认缴金额占注册资本,占注册资本100%。

经营范围:在国家法律法规允许的范围内投资建设与运营、储能技术及设备研发;储能系统集成服务;生产加工储能设备;储能运营管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;储能设备制造;专业设备制造(不涉及特种设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);电子设备制造;机械设备制造;专用设备制造(不涉及特种设备制造);企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务。

经营范围:电力、热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务。

乙方:科华数据股份有限公司

法定代表人:陈成辉

注册资本:50000万元

公司地址:厦门市湖里区火炬园莲石路47号

主营业务:数据中心业务、新能源业务及智能电网业务。

科华数据公司不存在关联关系,最近三年与公司未发生类似交易情况。经查,科华数据不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

3.战略合作框架协议的主要内容

1.乙方向双方设立甲方全资设立的“广州恒运储能科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准),所占股比由双方商议决定,具体方式由双方另行签订投资协议。广州恒运储能科技公司(以下简称“恒运储能公司”)将致力于新型储能技术的应用商业,按公司法规定的重大资产重组,已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复函。

2.交易对方的基本情况

本次投资主体为公司,无其它投资主体。

三、投资标的基本情况

公司名称:广州恒运储能科技公司(暂定名,最终以登记机关核准为准)

出资方式:以自有资金出资

注册资本:6亿元,首期注入资金2000万元,后期根据项目进展情况分期注资。

公司类型:有限责任公司

注册地:广州市开发区(具体地址待定)

股权结构:本公司认缴金额占注册资本,占注册资本100%。

经营范围:在国家法律法规允许的范围内投资建设与运营、储能技术及设备研发;储能系统集成服务;生产加工储能设备;储能运营管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;储能设备制造;专业设备制造(不涉及特种设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);电子设备制造;机械设备制造;专用设备制造(不涉及特种设备制造);企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务。

经营范围:电力、热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务。

乙方:科华数据股份有限公司

法定代表人:陈成辉

注册资本:50000万元

公司地址:厦门市湖里区火炬园莲石路47号

主营业务:数据中心业务、新能源业务及智能电网业务。

科华数据公司不存在关联关系,最近三年与公司未发生类似交易情况。经查,科华数据不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

3.战略合作框架协议的主要内容

1.乙方向双方设立甲方全资设立的“广州恒运储能科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准),所占股比由双方商议决定,具体方式由双方另行签订投资协议。广州恒运储能科技公司(以下简称“恒运储能公司”)将致力于新型储能技术的应用商业,按公司法规定的重大资产重组,已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复函。

2.交易对方的基本情况

本次投资主体为公司,无其它投资主体。

三、投资标的基本情况

公司名称:广州恒运储能科技公司(暂定名,最终以登记机关核准为准)

出资方式:以自有资金出资

注册资本:6亿元,首期注入资金2000万元,后期根据项目进展情况分期注资。

公司类型:有限责任公司

注册地:广州市开发区(具体地址待定)

股权结构:本公司认缴金额占注册资本,占注册资本100%。

经营范围:在国家法律法规允许的范围内投资建设与运营、储能技术及设备研发;储能系统集成服务;生产加工储能设备;储能运营管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;储能设备制造;专业设备制造(不涉及特种设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);电子设备制造;机械设备制造;专用设备制造(不涉及特种设备制造);企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务。

经营范围:电力、热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务。

乙方:科华数据股份有限公司

法定代表人:陈成辉

注册资本:50000万元

公司地址:厦门市湖里区火炬园莲石路47号

主营业务:数据中心业务、新能源业务及智能电网业务。

科华数据公司不存在关联关系,最近三年与公司未发生类似交易情况。经查,科华数据不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

3.战略合作框架协议的主要内容

1.乙方向双方设立甲方全资设立的“广州恒运储能科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准),所占股比由双方商议决定,具体方式由双方另行签订投资协议。广州恒运储能科技公司(以下简称“恒运储能公司”)将致力于新型储能技术的应用商业,按公司法规定的重大资产重组,已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复函。

2.交易对方的基本情况

本次投资主体为公司,无其它投资主体。

三、投资标的基本情况

公司名称:广州恒运储能科技公司(暂定名,最终以登记机关核准为准)

出资方式:以自有资金出资

注册资本:6亿元,首期注入资金2000万元,后期根据项目进展情况分期注资。

公司类型:有限责任公司

注册地:广州市开发区(具体地址待定)