

## 广州发展集团股份有限公司关于投资建设 广州金融城东区集中供冷项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资项目名称：广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目。
- 投资金额：总投资为人民币86,208万元。
- 项目批复情况：上述项目已取得《广州市天河区发展和改革局关于广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目核准的批复》（穗天发改核准〔2024〕1号）。
- 风险提示：项目尚未建成投产，敬请广大投资者注意风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为满足广州国际金融城东区用冷需求，实现区域能源系统布局的合理性，保障区域用能的经济性与持续性，公司属下控股子公司广州综合能源有限公司（以下简称“综合能源公司”）拟投资建设广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目（以下简称“金融城东区项目”）。

## （二）董事会审议情况

2024年2月2日，公司第九届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广州金融城东区集中供冷项目的议案》。

根据公司《章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

## 二、投资项目基本情况

2024年1月，综合能源公司收到《广州市天河区发展和改革局关于广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目核准的批复》（穗天发改核准〔2024〕1号），同意综合能源公司建设金融城东区项目。项目位于广州国际金融城东区，总投资86,208万元，资本金为25,862万元，占项目总投资的30%。项目拟建设2座集中供冷站、2座临时供冷站及配套供冷管网，总供冷规模为3.9万冷吨，敷设供冷管网10.68千米。

## 三、综合能源公司的基本情况

1. 名称：广州综合能源有限公司
2. 法定代表人：胡宗宝
3. 注册地址：广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心3001房
4. 类型：其他有限责任公司
5. 成立日期：2020年9月30日
6. 注册资本：人民币40,447万元
7. 统一社会信用代码：91440101MA9UUX1F34
8. 经营范围：热力生产和供应；供冷服务；供暖服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；节能

管理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；

9. 主要股东或实际控制人：综合能源公司为公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司（以下简称“电力集团”）与广州恒运企业集团股份有限公司、广州大学城能源发展有限公司按70%、20%、10%股比组建的公司

#### 10. 综合能源公司一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年9月30日/2023年1-9月 (未经审计)
总资产	139,307,027.21	151,618,710.19
净资产	135,406,808.54	135,622,078.1
营业收入	-	-
净利润	-	-

11. 综合能源公司不属于失信被执行人。

金融城东区项目资本金 25,862 万元拟由各股东方通过增资方式解决。电力集团拟按 70%的股比向综合能源公司增资 18,103.4 万元，根据项目建设进度和资金需求分步注入。

本次投资不涉及重大资产重组。

#### 四、对外投资对公司的影响

广州国际金融城规划定位为广州市第二中央商务区，是承载广州建设全球金融资源配置中心的重要平台。经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，综合能源公司已投资建设了广州金融城起步区综合能源项目。项目建设3个集中供冷站点，首座冷站及配套供冷管网正在建设中，计划2024年11月供冷，第2座冷站计划2024年第四季度开工建设。

在金融城起步区综合能源项目的基础上推进本项目，对公司履行能源保供责任、推动广州市综合能源产业发展以及公司

建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团具有重要战略意义,符合公司战略发展方向,有利于积累项目开发建设经验,培养综合能源业务人才队伍,促进综合能源业务规模化发展,并探索为客户提供节能管理、新能源和储能等增值服务,开发更多商业模式。

## 五、对外投资的风险分析

### 1. 冷负荷风险

金融城东区处于开发建设阶段,用户大楼开业招租进度和冷负荷增长速度存在不确定性,将影响项目收益率及经济性。

防控措施:(1)东区规划条件和出让合同中已安排使用集中供冷条款,后续需继续跟进政策落地,做好集中制冷宣传。

(2)配合政府做好招商等工作,加快区域基础设施建设,提升营商环境,提升用冷负荷爬坡率和用冷量。

### 2. 成本风险

项目造价、投资进度、运营成本等项目运营期盈利能力带来较大影响。

防控措施:(1)优化工程设计,加强项目建设和运营管理,降低项目造价成本和运营管理成本。(2)结合用户用冷需求和负荷增长情况实际,合理控制投资建设进度和项目工期,分期建设和安装设备,降低项目造价。(3)积极争取政府扶持优惠政策,减免或降低项目相关成本费用等,争取项目扶持资金或电费、冷费补贴,提升项目盈利能力。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

2024年2月3日