

债券代码: 136692.SH
155552.SH
175252.SH
175598.SH
188397.SH

债券简称: 16 鲁能 02
19 鲁能 01
20 鲁能 01
20 鲁能 02
21 鲁能 01

鲁能集团有限公司关于子公司天津广宇发展股份有限公司 筹划重大资产置换暨关联交易的公告

一、天津广宇发展股份有限公司筹划重大资产置换暨关联交易概述

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“广宇发展”）于 2021 年 9 月 6 日披露了《天津广宇发展股份有限公司关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-091），公告中关于交易概述的内容如下：

广宇发展拟与鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）进行资产置换。经初步筹划，拟置入广宇发展的资产为鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）100%股权，拟置出资产为广宇发展所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债，差额部分补足方式由各方另行协商确定，但不涉及发行股份。本次资产置换涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。

交易对方鲁能集团为广宇发展的控股股东，都城伟业为广宇发展关联方，鲁能集团、都城伟业的控股股东均为中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”），实际控制人均为国务院国有资产监

督管理委员会（以下简称“国务院国资委”），因此本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，广宇发展控股股东及实际控制人未发生变化。

本次交易价格尚未确定，具体置换价格将根据经国有资产监督管理部门或其他有权单位备案的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础确定。广宇发展将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查，并在完成相关资产的审计和评估工作后签署正式协议，提交广宇发展董事会和股东大会审议。

二、财务会计信息

根据鲁能集团及广宇发展 2020 年度审计报告，鲁能集团及广宇发展的总资产、营业收入、净资产金额及占比情况如下表所示：

单位：亿元

科目	广宇发展	鲁能集团	占比
总资产	748.35	1,252.67	59.74%
营业收入	197.51	277.61	71.15%
净资产	153.57	414.42	37.06%

三、债券持有人会议召开情况

由于广宇发展重大资产置换尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，因此暂时无法判断该交易方案是否构成鲁能集团重大资产重组，同时暂未触发召开债券持有人会议的条件。

四、后续信息披露安排

鲁能集团将及时关注子公司广宇发展重大资产置换交易方案，并将在交易方案确定后，按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》要求，及时履行信息披露义务及其他相关义务。

特此公告。

以下无正文。

(本页无正文，为《鲁能集团有限公司关于子公司天津广宇发展股份有限公司筹划重大资产置换暨关联交易的公告》之盖章页)



鲁能集团有限公司

2021 年 9 月 7 日