

债券代码: 136692.SH
155552.SH
175252.SH
175598.SH
188397.SH
088012.IB

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

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进展公告

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

根据天津广宇发展股份有限公司（以下简称“广宇发展”或“上市公司”）10月29日披露的《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进展的提示性公告》（公告编号：2021-120），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全部23家子公司股权、应收账款及负债，差额部分由鲁能集团、都城伟业以现金方式向上市公司补足。本次资产置换的交易方案尚待审计评估工作完成后最终确定。

二、本次交易方案的进展情况

根据广宇发展发布的进展公告中初步拟定的交易方案，本次重组完成后鲁能集团直接持有原上市公司子公司情况如下：

序号	公司名称	持股比例
1	山东鲁能物业有限公司	100%
2	重庆鲁能物业服务服务有限公司	100%
3	青岛鲁能广宇房地产开发有限公司	100%
4	三亚中绿园房地产有限公司	100%
5	汕头中绿园置地有限公司	100%
6	成都鲁能置业有限公司	100%
7	青岛中绿园健康地产有限公司	100%
8	东莞鲁能广宇房地产开发有限公司	100%
9	苏州鲁能广宇置地有限公司	100%
10	天津鲁能泰山房地产开发有限公司	100%
11	山东鲁能朱家峪开发有限公司	100%
12	重庆江津鲁能领秀城开发有限公司	100%
13	重庆鲁能开发（集团）有限公司	100%
14	北京顺义新城建设开发有限公司	100%
15	山东鲁能万创置业有限公司	100%
16	南京鲁能广宇置地有限公司	100%
17	宜宾鲁能开发(集团)有限公司	65%

注：宜宾鲁能开发（集团）有限公司由广宇发展直接持股 65%、重庆鲁能开发集团有限公司持股 35%

本次交易中鲁能集团与广宇发展的交易为合并报表范围内的交易。广宇发展剩余 6 家子公司与都城伟业进行资产置换，置入其持有的鲁能新能源 82.64%股权。

三、财务会计信息

根据鲁能集团、鲁能新能源及广宇发展相关子公司 2021 年 1-8 月未经审计财务报表，本次交易前后鲁能集团主要财务指标变动情况如下表所示：

单位：亿元

科目	交易前	交易后	变动
总资产	1,411.88	1,495.71	5.94%
净资产	403.04	429.99	6.69%
营业收入	175.86	150.22	-14.58%
净利润	-4.05	10.66	不适用

四、债券持有人会议召开情况

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，本次交易方案未触发召开债券持有人会议的条件。

若债券持有人对本次资产重组事项存在异议，请于本公告披露后 10 个交易日内向受托管理人/债权代理人提出书面异议，受托管理人/债权代理人将针对债券持有人提出的异议予以答复。若单独或者合计持有未偿还债券本金总额 10%以上的债券持有人于本公告披露后 10 个交易日内提议召开债券持有人会议审议本次资产重组事项，则由受托管理人/债权代理人召集债券持有人会议。若债券持有人在上述日期内未提出异议或者提议召开债券持有人会议，或债券持有人提出异议并在受托管理人/债权代理人答复后无异议，则视为同意本次资产重组方案。

五、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进展公告》之盖章页)



鲁能集团有限公司

2021 年 11 月 1 日