

债券简称：114969.SZ

债券代码：21 仲恺 01

债券简称：111111.SZ/2280241.IB

债券代码：22 仲恺债/22 仲恺城发债

债券简称：133518.SZ

债券代码：23 仲恺 01

债券简称：133539.SZ

债券代码：23 仲恺 02

惠州仲恺城市发展集团有限公司

关于进行重大投资的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

惠州仲恺城市发展集团有限公司（以下简称“仲恺城发”、“本公司”或“公司”）现对于公司进行重大投资的情况披露如下：

一、交易概述及相关决策情况

2023 年 9 月 5 日，公司召开第二届第二十七次董事会会议，同意公司对惠州市电力发展有限公司（以下简称“惠电发公司”、“标的公司”）进行增资，增资后取得该公司 50%股权。2023 年 9 月 14 日，公司控股股东仲恺高新区国有资产事务中心出具批复，同意公司对惠州市电力发展有限公司增资。

二、共同投资方情况

公司拟对惠州市电力发展有限公司进行增资，本次增资前，中山市电力实业发展有限公司（以下简称“中山电力公司”、“原股东”）持有标的公司 100%股权，本次增资完成后，公司和中山电力公司分别持有标的公司 50%股权。

（一）共同投资方基本信息

名称：中山市电力实业发展有限公司

住所：中山市东区长桂路 3 号 5 楼

法定代表人：苏立

注册资本：689852.755344 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91442000282080925X

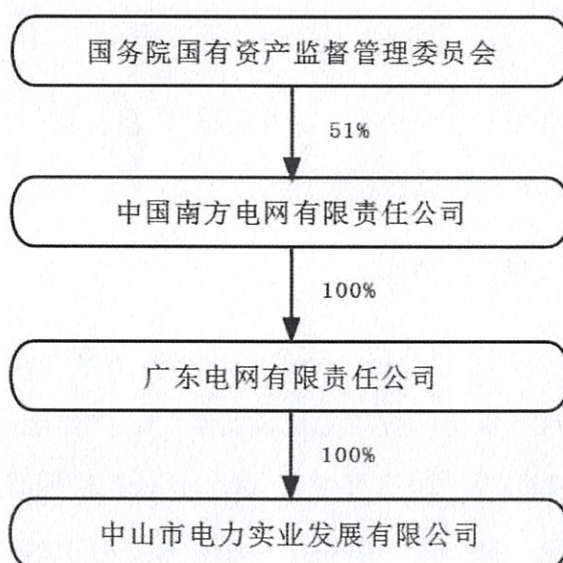
成立日期：1993 年 6 月 29 日

营业期限：无固定期限

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；新兴能源技术研发；节能管理服务；机械电气设备销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；小微型客车租赁经营服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图：



（二）与共同投资方的关联关系

本公司与共同投资方不存在关联关系。

三、投资对象情况

（一）标的公司概况

名称：惠州市电力发展有限公司

住所：惠州市麦地南路6号之1第3层

法定代表人：李高路

注册资本：1300 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91441302MA5214W759

成立日期：2018 年 7 月 18 日

营业期限：无固定期限

经营范围：电力项目投资；投资咨询（不含证券、期货、金融类项目）；企业管理信息咨询服务；商务信息咨询服务；房屋租赁；电力设备及器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）权属状况、出资情况、历史沿革情况

惠州市电力发展有限公司于 2018 年 7 月 18 日在广东省惠州市惠城区设立，设立时股东为广东省惠州市电业发展总公司，注册资本 1,000 万元，实缴金额 200 万元。

2020 年 7 月，广东省惠州电业发展总公司将惠州市电力发展有限公司股权 100%以实际缴纳的注册资本金 200 万元转让给惠州市新科创电力工程公司，至此惠州市新科创电力工程公司（现更名为惠州市新科创电力工程有限公司）持有惠州市电力发展有限公司 100%股权。

2021 年 9 月 21 日，惠州市新科创电力工程公司对惠州市电力发展有限公司实缴 800 万元。

2022 年 9 月 16 日，惠州市电力发展有限公司与惠州市新科创电力工程有限公司签订《吸收合并协议》，由惠州市电力发展有限公司吸收合并惠州市新科创电力工程有限公司，股东方由惠州市新科创电力工程有限公司变更为中山市电力实业发展总公司（现更名为中山市电力实业发展有限公司），注册资本由 1,000 万变更为 1,300 万元。

截至本次增资前，中山市电力实业发展有限公司持有惠州市电力发展有限公司 100%股权，认缴资本和实缴资本均为 1,300 万元。

（三）运营情况

惠州市电力发展有限公司控股惠州市鸿业电力有限公司等 13 家公司，业务涉及智慧能源服务、电力工程建设、电力信息通信、高端技术服务、电力综合服务五大板块。

（四）财务情况



最近三年，惠州市电力发展有限公司主要财务情况如下：

项目	2022 年或 2022/12/31	2021 年或 2021/12/31	2020 年或 2020/12/31
资产总计	218,083.23	163,457.55	188,039.48
负债合计	145,331.79	99,452.21	123,662.28
净资产	72,751.44	64,005.34	64,377.67
营业收入	234,055.58	260,842.69	212,813.00
净利润	8,926.77	5,620.53	12,174.73

（五）所持有主要资产情况

惠州市电力发展有限公司持有主要资产包括本部房屋建筑物、设备及土地使用权，惠州市鸿业电力有限公司等 13 家公司股权。

（六）预估作价及定价公允性

公司本次增资价款合计 154,980 万元，其中 1,300 万元用于向标的公司实缴注册资本，于公司对标的公司支付首笔增资价款时优先一次性缴足，其余增资价款 153,680 万元均计为公司对标的公司投入的资本公积。

本次增资定价确定方式为根据资产评估机构出具的评估报告确定的相关评估结果【国众联资产评估土地房地产估价有限公司于 2023 年 9 月 1 日出具《惠州仲恺城市发展集团有限公司拟增资扩股涉及的惠州市电力发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评报字(2023)第 2-1394 号）】，定价具有公允性。

（七）交易标的转让合规情况

本次交易经公司董事会决议及股东出具批复，并与中山市电力实业发展有限公司、惠州市电力发展有限公司签订三方协议，决策程序合法合规。

四、交易合同的主要内容及履约安排

根据公司与中山市电力实业发展有限公司、惠州市电力发展有限公司签订的《惠州市电力发展有限公司增资协议》及《惠州市电力发展有限公司增资协议之补充协议》，本次增资指标的公司将注册资本从 1,300 万元增加至 2,600 万元，增加的注册资本 1,300 万元全部由公司认缴，本次增资完成后公司占增资后标的公司注册资本的 50%。

本次交易已于 2023 年 11 月 9 日完成工商变更登记。

五、影响分析和应对措施

本次增资惠州市电力发展有限公司，有利于本公司拓展电力能源业务板块，提高公司多元化经营程度，整体实力将得到有效提升，抵御风险能力将得到进一步增强。

本次对外投资不会对公司日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不影响本公司存续债券的付息兑付，未触发应当召开持有人会议的情形或触发投资者保护条款。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。

特此公告。



（本页无正文，为《惠州仲恺城市发展集团有限公司关于进行重大投资的公告》之盖章页）



惠州仲恺城市发展集团有限公司

2023 年 12 月 11 日

