

廊坊发展股份有限公司

关于取得廊坊市华逸发展智慧能源有限公司

实际控制权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018 年 11 月 21 日，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）召开股东会，全体股东一致同意由石河子市高山昆仑股权投资合伙企业(有限合伙)委派的一名人员不再担任华逸发展董事，由廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）增派一名人员为华逸发展董事。现华逸发展董事会由五人构成，其中：廊坊发展股份有限公司委派董事 3 名，华逸优能科技有限公司委派董事 2 名。公司向华逸发展委派的董事超过华逸发展董事会成员的半数，已控制华逸发展董事会，公司取得华逸发展实际控制权。

一、华逸发展基本情况

公司名称：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司；企业性质：其他有限责任公司；注册资本：4000 万元；住所：河北省廊坊市安次区河北廊坊高新技术产业开发区龙巍道南侧，龙美路东侧（安次区码头镇大郑庄村）；法定代表人：赵俊慧；经营范围：热力、燃气的生产和供应；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；合同能源管理；热能机械设备的销售、安装、维修服务；供热、燃气设施的建设、安装、维护。（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）；股权结构：廊坊发展股份有限

公司持股 45%；华逸优能科技有限公司持股 39%，石河子市高山昆仑股权投资合伙企业(有限合伙)持股 16%。

华逸发展成立于 2017 年 11 月 9 日，以清洁供热为主业，业务涵盖新能源技术的开发与咨询，供热、燃气设施的建设及运营维护。华逸发展将发挥自身清洁供能技术优势，立足廊坊，辐射京津冀，在公共事业领域内大力推进清洁能源业务的布局进程。华逸发展为扩大在廊坊市供热市场的占有率，已收购廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“广炎供热”）55%股权，本次收购事项已经公司于 2018 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第十四次会议及 2018 年 11 月 15 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，广炎供热股权变更工商登记手续已于近日完成。华逸发展及广炎供热主要财务数据详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露的《关于下属公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司收购廊坊市广炎供热有限责任公司 55%股权的公告》、《北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）〈廊坊市华逸发展智慧能源有限公司拟收购廊坊市广炎供热有限责任公司部分股权项目资产评估报告〉北方亚事评报字[2018]第 01-483 号》、《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）〈审计报告〉中兴华审字（2018）第 021449 号》。

二、对上市公司的影响

根据《公司法》、《企业会计准则》等有关规定，公司已取得华逸发展实际控制权，华逸发展将纳入公司合并报表范围。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司

2018 年 11 月 21 日