

重庆水务集团股份有限公司对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的：重庆国际信托有限公司（以下简称“重庆信托”）股权。
- 本公司拟向重庆信托投资 221,084 万元，持有其股份 58,180 万股，占其增资扩股后总股本的 22.96%。

特别风险提示：

- 投资可能未获批准的风险：本次投资尚需获得监管部门审批同意。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

重庆国际信托有限公司拟在 2010 年进行增资扩股，本次增资扩股拟向新股东增发不超过 9 亿股。

公司准备以现金方式出资 221,084 万元人民币参与重庆信托的增资扩股，拟以 3.80 元/股认购重庆信托 58,180 万股股权。按此增资方案，本次重庆信托增资扩股完成后，公司将持有重庆信托 22.96% 的股权（按重庆信托本次增资扩股实现增发 9 亿股目标测算）。

因我公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司也将参与本次

重庆信托的增资扩股，以现金出资 20,216 万元、拟认购 5,320 万股，持有其增发后总股本的 2.1%，与我公司构成关联交易。公司董事会就本次关联交易表决时，关联董事武秀峰、刘孟兰、吴茂见、向立、罗明亮应回避表决。

2、董事会审议情况

本公司于 2010 年 8 月 27 日召开了第一届第 22 次董事会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。经审议表决，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于投资重庆国际信托有限公司的议案》。5 名关联董事回避了表决，独立董事孙芳城、王军、王根芳就本次对外投资发表了独立董事意见。

3、对外投资生效所必需的审批程序

本次参与重庆信托增资扩股的对外投资已获公司董事会批准，但尚需获得监管部门最后审批同意。

二、重庆信托的基本情况

重庆信托成立于 1984 年，2002 年 1 月进行改制重组，注册资本 10.3373 亿元，2004 年底，公司再次增资扩股，注册资本增加到 16.3373 亿元。

重庆信托经营范围包括资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券

承销业务；办理居间咨询资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有资产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截至 2009 年 12 月 31 日，重庆信托总资产 56.19 亿元（不含其信托资产 302.80 亿元），归属于母公司的净资产 45.19 亿元；2009 年度，实现经营收入 9.11 亿元，实现利润总额 7.30 亿元；归属于母公司的净利润 5.44 亿元，每股收益 0.33 元。

重庆信托 2007-2009 年度主要资产及经营情况：

年度	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	每股收益	每股	不良
					(元)	净资产 (元)	资产率 (%)
2007	246,953	217,483	58,806	50,338	0.31	1.33	0%
2008	279,273	248,394	71,959	51,066	0.31	1.52	0%
2009	561,893	460,370	91,137	56,027	0.33	2.77	0%

注：以上数据来源为重庆信托 2007-2009 年度财务报告，该报告已经具备证券从业资格的天健正信会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见。

三、本次对外投资对公司的影响：

公司董事会认为：重庆信托是西部地区最大的信托机构之一，综合实力位居全国信托公司前列，信托业务的投融资经验丰富，预期其经营业绩有稳定增长的趋势。因此，重庆信托的股权具有较好的长期投资价值。本次公司以自有资金对外投资重庆信托股权，可以获得较好的投资回报。

四、对外投资的风险分析

外部金融形势发生重大变化以及重庆信托本身治理水平不能满足其发展的需要等因素可能影响重庆信托未来的盈利水平，从而对公司获得预期投资收益产生影响。

公司本次投资尚需获得监管部门审批同意。

五、备查文件目录

- 1、重庆水务第一届第 22 次董事会决议。
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
- 3、与会监事签字确认的监事会意见。
- 4、重庆信托招股说明书。
- 5、重庆信托 2009 年度审计报告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2010 年 8 月 28 日