



广东水电二局股份有限公司 关于向全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

（一）经本公司 2013 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第三十三次会议、2013 年 9 月 13 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议同意，公司投资 5,000 万元设立全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司（以下简称“建安公司”）。

为支持建安公司资质建设，增强建安公司综合实力，扩大公司建筑安装工程业务规模，提高工程建设盈利水平，本公司拟通过现金或固定资产等形式向建安公司增资，使其注册资本增至 5 亿元。

（二）2015 年 3 月 24 日，本公司召开的第五届董事会第十一次会议，以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司增资的议案》，该增资事项需经股东大会批准。

（三）该增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资所涉主体介绍

名称：粤水电建筑安装建设有限公司



住所：广州市天河区林和西路 167 号 3033-3036 房。

类型：有限责任公司（法人独资）。

法定代表人：魏国贤。

注册资本：5,000 万元。

经营范围：机电安装工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程、地基与基础工程；消防设施工程设计及施工等。

建安公司为本公司全资子公司。

三、增资标的基本情况

（一）出资方式：现金或固定资产等形式向建安公司增资，投资资金为本公司自有资金。

（二）增资前后本公司均持有建安公司 100% 股权。

（三）建安公司截至 2014 年 12 月 31 日的主要财务指标

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	51,802,362.84
负债总额	1,858,118.48
净资产	49,944,244.36
营业收入	1,515,585.86
净利润	-59,776.05

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资目的：为支持建安公司资质建设，增强建安公司综合实力，扩大公司建筑安装工程业务规模，提高工程建设盈利水平。

（二）存在风险：建筑安装工程施工市场的变化，对本公司



向建安公司增资的效益产生一定影响。

（三）对公司的影响：本公司向建安公司增资对本公司未来财务状况和经营成果将起到一定的提升作用。

五、其他相关说明

本公司将及时披露建安公司的发展情况。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 24 日