



广东水电二局股份有限公司 关于投资设立粤水电工程建设有限公司的公告

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、投资概述

（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为加快推进企业转型升级、创新发展，形成发展合力，提升市场竞争力，扩大工程施工业务规模，提高利润水平，稳步推进集团化管理模式，本公司拟投资 5 亿元设立粤水电工程建设有限公司（暂定，以下简称“工程建设公司”）。

（二）2016 年 1 月 6 日，本公司召开第五届董事会第十九次会议，以 15 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资设立粤水电工程建设有限公司的议案》，该投资事项需经股东大会批准。

（三）该投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、投资标的基本情况

（一）出资方式：本公司以现金及资产投资 5 亿元设立工程建设公司，现金资金为本公司自有资金。

（二）工程建设公司经营范围拟定为：水利水电工程、市政工程、公路工程、机电安装工程、地基与基础工程、隧道工程、



水工金属结构制作与安装工程、航道工程、电力工程、爆破工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装，承包境外上述专业施工；工程技术咨询；水电开发，投资实业项目，对外投资；建筑材料、工程机械销售与租赁；土地整理。

（三）本公司持有其100%股权。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：为加快推进企业转型升级、创新发展，形成发展合力，提升市场竞争力，扩大工程施工业务规模，提高利润水平，实现资本迅速增值。

（二）存在风险：工程建设市场的变化，对本公司投资设立工程建设公司的效益产生一定的影响。

（三）对公司的影响：投资设立工程建设公司对公司未来财务状况和经营成果将有一定的提升作用。

四、其他

本公司将及时披露工程建设公司的发展情况。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016年1月7日