



广东水电二局股份有限公司 关于向全资子公司中南粤水电投资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内容的真实、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）广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为了加大中南地区清洁能源业务的投资开发力度，扩大业务规模，提高经营效益，拟整合中南地区的清洁能源发电资源，以持有的控股子公司广水安江水电开发有限公司（以下简称“安江公司”）98.96%股权对应的安江公司截至 2015 年 9 月 30 日经审计账面净资产价值向中南粤水电投资有限公司（以下简称“中南公司”）增资。

增资完成后，中南公司的注册资本将增加至 50,000 万元。目前，中南公司注册资本为 5,000 万元，本公司已以现金方式向中南公司注资 2,500 万元，其余 2,500 万元及新增注册资本 45,000 万元，本公司将以安江公司股权对价的方式对中南公司进行增资。

（二）2016 年 1 月 6 日，本公司召开的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《关于向全资子公司中南粤水电投资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、所涉主体介绍

（一）中南粤水电投资有限公司

1. 住所：长沙市岳麓区金星中路 168 号郡原生活广场 2 栋 606。
2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
3. 法定代表人：范贻秋。
4. 注册资本：5,000 万元。
5. 经营范围：以自有资产进行风力发电项目、太阳能发电项目、水力发电项目、地热能发电项目、生物能发电项目、环保项目、清洁能源项目、文化传媒业、仓储业、旅游项目开发的投资、投资咨询及技术开发；水利、水电技术培训。

中南公司为本公司全资子公司。

（二）广水安江水电开发有限公司

1. 住所：洪江市太平乡补顺村十组。
2. 类型：其他有限责任公司。
3. 法定代表人：范贻秋。
4. 注册资本：47,900 万元。
5. 经营范围：水力发电；水电开发经营；水利、水电技术培训；旅游开发。

安江公司为本公司控股子公司。

三、增资标的基本情况

（一）出资方式：本公司拟以持有的控股子公司安江公司 98.96% 股权对应的安江公司截至 2015 年 9 月 30 日经审计账面净资产



产价值向中南公司增资。

增资完成后，中南公司的注册资本将增加至 50,000 万元。目前，中南公司注册资本为 5,000 万元，本公司已以现金方式向中南公司注资 2,500 万元，其余 2,500 万元及新增注册资本 45,000 万元，本公司将以安江公司股权对价的方式对中南公司进行增资。

目前，安江公司股权结构为本公司持有 98.96%，广东广润工程咨询有限公司（以下简称“广润咨询公司”）持有 1.04%。广润咨询公司同意放弃股权优先购买权，并出具了《放弃股权优先购买权声明》。

本公司聘请具有证券从业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对安江公司进行了审计，并出具《广水安江水电开发有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日财务报表审计报告》（中汇深会审〔2015〕第 197 号）。截至 2015 年 9 月 30 日，安江公司账面净资产为 521,512,195.76 元，本公司持有安江公司 98.96% 股权对应的账面净资产价值为 516,088,468.92 元。公司拟以 98.96% 股权对应的账面净资产价值向中南公司增资，其中 475,000,000 元作为中南公司的注册资本金，其余 41,088,468.92 元中南公司将以现金的方式支付。

（二）安江公司截至 2015 年 9 月 30 日的主要财务指标

单位：元

项 目	2015 年 9 月 30 日（经审计）
资产总额	1,885,736,247.52
负债总额	1,364,224,051.76



净资产	521,512,195.76
营业收入	152,187,323.19
净利润	37,866,695.65

（三）增资前后本公司均持有中南公司100%股权。

（四）中南公司截至 2015 年 9 月 30 日的主要财务指标

单位：元

项 目	2015 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	24,205,673.50
负债总额	-747,374.27
净资产	24,953,047.77
营业收入	0
净利润	-46,952.23

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资目的：为了加大中南地区清洁能源业务的投资开发力度，扩大业务规模，提高经营效益。

（二）存在风险：国家清洁能源发电政策及自然气候条件的变化，对本公司向中南公司增资的效益产生一定影响。

（三）对公司的影响：本次增资有助于提升中南公司竞争力，促进公司加快发展。

五、其他相关说明

本公司将及时披露中南公司的发展情况。

特此公告。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-004

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 7 日