



广东水电二局股份有限公司 关于全资子公司内部资产转让的公告

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、内部资产转让概述

（一）中南地区工程建设和清洁能源投资开发市场前景广阔，为整合广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）中南地区资源，统一管理，发挥区域优势，开拓中南地区市场，推动公司加快发展。公司拟将全资子公司广水桃江水电开发有限公司（以下简称“广水桃江公司”）、成都水工钢结构有限责任公司（以下简称“成都钢构公司”）以截至 2015 年 9 月 30 日经评估账面净资产价值以内部资产转让的方式转让给全资子公司中南粤水电投资有限公司（以下简称“中南投资公司”），中南投资公司将以现金的方式支付公司资产转让款。

（二）2016 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于全资子公司内部资产转让的议案》，该事项需经股东大会批准。

（三）该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、资产转让所涉主体介绍

（一）中南粤水电投资有限公司



住所：长沙市天心区友谊路 528 号湘诚万兴大厦北栋 8 层。

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

法定代表人：范贻秋。

注册资本：50,000 万元。

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。

中南投资公司为公司全资子公司。

（二）广水桃江水电开发有限公司

住所：湖南省桃江县浮邱山乡黄南村。

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

法定代表人：范贻秋。

注册资本：13,700 万元。

经营范围：资水流域桃江水电开发经营；电力生产与销售。

广水桃江公司为公司全资子公司。

（三）成都水工钢结构有限责任公司

住所：成都市双流县西南航空港经济开发区空港二路 878 号。

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

法定代表人：陈雷。

注册资本：1,000 万元。

经营范围：钢结构制作、安装；机电安装；水利水电工程、市政工程、路桥工程、地基与基础工程、建筑工程施工。



成都钢构公司为公司全资子公司。

三、内部资产转让基本情况

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对广水桃江公司和成都钢构公司进行了审计，并分别出具了《广水桃江水电开发有限公司审计报告》（中汇深会审〔2015〕196号）、《成都水工钢结构有限公司审计报告》（中汇深会审〔2015〕198号），截至2015年9月30日，广水桃江公司经审计账面净资产价值为160,943,520.29元，成都钢构公司经审计账面净资产价值为6,563,376.85元。

公司聘请广东中广信资产评估有限公司对广水桃江公司和成都钢构公司进行了资产评估，并分别出具了《广水桃江水电开发有限公司股东全部权益价值评估报告》（中广信评报字〔2015〕第625号）和《成都水工钢结构有限公司股东全部权益价值评估报告》（中广信评报字〔2015〕第626号），截至2015年9月30日，广水桃江公司账面净资产评估值为161,648,154.14元；成都钢构公司账面净资产评估值为4,178,376.99元。公司以广水桃江公司账面净资产评估值161,648,154.14元，成都钢构公司账面净资产评估值4,178,376.99元，以内部资产转让的方式转让给中南投资公司，合计转让金额165,826,531.13元，中南投资公司将以现金支付。

本次内部资产转让前后公司均持有中南投资公司100%股权。

四、内部资产转让对公司的影响

本次内部资产转让有利于公司整合资源、统一管理，有助于



提升中南投资公司竞争力，推动公司和中南投资公司加快发展，
对公司财务状况和经营成果将有一定的提升作用。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016年8月19日