



广东水电二局股份有限公司 关于广东粤水电新能源装备有限公司增资扩股的公告

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、增资扩股概述

（一）广东粤水电新能源装备有限公司（以下简称“新能源装备公司”）为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州市晋丰实业有限公司（以下简称“晋丰实业”）投资设立的子公司，注册资本 6,000 万元，晋丰实业持有其 100% 股权。新能源装备公司主要业务为投资建设阳江粤水电风电装备制造项目，该项目总投资约 50,000 万元，分期开发，该投资事项已经公司第六届董事会第四次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。目前该项目正在建设中。

为了推进风电装备制造项目的开发建设，增强新能源装备公司综合实力，新能源装备公司拟实施增资扩股，由晋丰实业向其增资 5,700 万元，同时引进阳江市恒财城市投资控股有限公司（以下简称“恒财投资”）向其投资 5,000 万元，增资扩股后新能源装备公司注册资本金增加至 16,700 万元。

（二）2017 年 11 月 28 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，以 14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于广东粤水电新能源装备有限公司增资扩股的议案》，该增资扩股事项需经股东



大会批准。

（三）本次增资扩股不构成关联交易，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、增资扩股情况

本次增资扩股后，新能源装备公司的注册资本金为16,700万元，其中晋丰实业出资11,700万元，持有新能源装备公司70.06%的股权；恒财投资出资5,000万元，持有新能源装备公司29.94%的股权。

恒财投资对新能源装备公司的投资期限为五年（经双方协商一致可适当延长期限），新能源装备公司按恒财投资出资额的年化收益率2.5%每年向恒财投资支付固定收益。恒财投资不承担风险、不参与新能源装备公司决策和生产经营管理全部事宜，不主张、不参与除上述固定收益之外的新能源装备公司其他任何形式的利润或权益分配。

恒财投资对新能源装备公司的投资期满后，由晋丰实业按原价回购恒财投资所持有的新能源装备公司的股权，即其5,000万元出资。

三、增资扩股有关各方的基本情况

（一）广东粤水电新能源装备有限公司

1. 住所：广东省阳江市高新区科技企业孵化器中心二号楼（北侧）三楼32号；
2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
3. 成立时间：2017年3月1日；
4. 法定代表人：卢柳青；



5. 注册资本：6,000 万元；
6. 经营范围：风力发电装备、路桥装备、装配式建筑钢结构的研发、生产、安装、销售及提供相关技术咨询、技术服务；
7. 公司持有晋丰实业 100%股权，晋丰实业持有新能源装备公司 100%股权；
8. 新能源装备公司最近一期财务指标：

单位：万元

| 项目 | 2017年9月30日 (未经审计) |
|------|----------------------|
| 资产总额 | 11,008.01 |
| 负债总额 | 5,008.10 |
| 净资产 | 5,999.91 |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | 0 |

(二) 阳江市恒财城市投资控股有限公司

1. 住所：广东省阳江市江城区仙踪路 189 号公用事业大厦；
2. 类型：有限责任公司(国有独资)；
3. 成立时间：2004 年 12 月 31 日；
4. 法定代表人：周湘东；
5. 注册资本：56,000 万元；
6. 经营范围：城市基础设施和工业园区基础设施项目投资建设，公用事业和社会公益性项目投资建设等；
7. 恒财投资最近一年财务指标：



单位：万元

| 项目 | 2016年12月31日 (经审计) |
|------|----------------------|
| 资产总额 | 881,031.59 |
| 负债总额 | 403,301.37 |
| 净资产 | 477,730.22 |
| 营业收入 | 2,816.11 |
| 净利润 | 829.92 |

四、增资扩股的目的及对公司的影响

本次增资扩股是为了推进风电装备制造项目的开发建设，增强新能源装备公司综合实力，有利于扩大风电装备制造等钢结构制造业务规模，促进晋丰实业及公司加快发展，提升公司经营业绩。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2017年11月29日