



## 广东水电二局股份有限公司 关于注销广东致诚新能源环保科技有限公司的公告

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。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置，提高管理效率，结合公司实际，拟由全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）吸收合并公司全资子公司广东致诚新能源环保科技有限公司（以下简称“致诚科技”）。吸收合并后，东南粤水电作为吸收合并方存续经营，致诚科技作为被吸收合并方注销独立法人资格。致诚科技的业务、资产、债权债务由东南粤水电承继。其全资子公司广州利源太阳能有限公司（以下简称“利源公司”）变更为东南粤水电的全资子公司。

### 一、注销情况概述

2018年10月22日，公司召开第六届董事会第十八次会议，以8票同意0票反对0票弃权审议通过《关于注销广东致诚新能源环保科技有限公司的议案》，该事项需经股东大会批准。

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、吸收合并双方基本情况



(一) 合并方

1. 公司名称：东南粤水电投资有限公司。
2. 公司类型：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：陈鹏。
4. 成立日期：2014年3月28日。
5. 注册资本：50,000万元。
6. 住所：海南省海口市海甸二东路59号富祥花园第一层商场。
7. 经营范围：实业项目投资，能源投资开发，工程建设等。
8. 东南粤水电为公司全资子公司。
9. 东南粤水电最近一年又一期财务指标

单位：万元

项 目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
资产总额	238,034.52	298,818.68
银行贷款总额	156,427.72	190,282.80
流动负债总额	31,430.04	49,948.36
或有涉及事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	无
净资产	54,869.97	60,945.81
营业收入	19,236.84	19,201.55
利润总额	4,843.93	6,329.15
净利润	4,555.87	6,075.85



最新信用等级	无	无
--------	---	---

(二) 被合并方

1. 公司基本情况

(1) 公司名称：广东致诚新能源环保科技有限公司。

(2) 公司类型：有限责任公司(法人独资)。

(3) 法定代表人：周亚。

(4) 成立日期：2014年8月28日。

(5) 注册资本：1,000万元。

(6) 住所：广东省广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西塔21层2101室。

(7) 经营范围：太阳能发电；太阳能发电站运营；生物质能发电等。

(8) 致诚科技为公司全资子公司，拥有一家全资子公司利源公司。

(9) 致诚科技最近一年又一期财务指标

单位：万元

项 目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
资产总额	6,819.65	6,544.05
银行贷款总额	6,217.86	6,216.14
流动负债总额	270.29	41.28
或有涉及事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	331.49	286.63



营业收入	42.45	430.50
利润总额	-231.73	-243.56
净利润	-231.73	-244.87
最新信用等级	无	无

## 2. 致诚科技经营的清洁能源项目

### (1) 广州致诚晋丰分布式光伏发电项目情况

2015年11月份总经理办公会审议同意致诚科技在广东省广州市增城区永宁街新光路13号广州市晋丰实业有限公司办公楼楼顶及厂房屋顶投资建设广州致诚晋丰分布式光伏发电项目，总装机1.622MWp，项目总投资1,291.53万元。由于厂房屋顶荷载及采光原因，该项目总装机规模调整为0.954MWp，总投资约780万元。目前，广州致诚晋丰分布式光伏发电项目0.954MWp正常运营。

### (2) 博展物流园分布式光伏发电项目情况

公司2016年10月11日召开的第五届董事会第二十六次会议、2016年10月27日召开的2016年第四次临时股东大会审议同意致诚科技以3,000元收购利源公司100%股权，并投资建设博展物流园分布式光伏发电项目9.38MWp，项目总投资6,903.90万元。目前，博展物流园分布式光伏发电项目9.38MWp正常运营。

## 三、吸收合并的方式、基准日、范围及相关安排

### (一) 吸收合并的方式

东南粤水电通过整体吸收合并的方式吸收合并致诚科技。吸收合并后，东南粤水电存续经营，致诚科技注销独立



法人资格。

（二）合并基准日

合并基准日以签订的吸收合并协议约定的日期为准。

（三）合并的范围

致诚科技的业务、资产、债权债务由东南粤水电承继，其全资子公司利源公司变更为东南粤水电的全资子公司。

（四）相关安排

经相关审批程序通过后，合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更、工商变更登记和注销登记等手续。

#### 四、注销致诚科技的目的是对公司的影响

（一）注销致诚科技的目的

本次通过吸收合并注销致诚科技有利于优化公司资源配置，提高管理效率。

（二）对公司的影响

本次通过吸收合并注销致诚科技符合公司发展战略，有利于降低管理成本，对公司经营业绩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

2018年10月23日