



## 广东水电二局股份有限公司 关于注销福鼎市福粤投资有限公司的公告

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。

2013年7月，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为建设福鼎市铁锵大道工程投资建设·移交（BT）项目成立了项目公司福鼎市福粤投资有限公司（以下简称“福粤投资”），现该 BT 项目已建成且完成回购。为优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效益，公司拟解散、清算并注销该项目公司福粤投资。

### 一、注销概况

2019年6月25日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，以11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于注销福鼎市福粤投资有限公司的议案》，同意解散、清算并注销福粤投资，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、福鼎市福粤投资有限公司概况

（一）公司名称：福鼎市福粤投资有限公司。

（二）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。



- (三) 法定代表人：杜练。
- (四) 成立日期：2013 年 7 月 11 日。
- (五) 注册资本：2,500 万元。
- (六) 住所：福鼎市桐山华鑫锦绣苑 34 幢 302 号。
- (七) 经营范围：以自有资金投资水利工程、市政工程、水务项目、机电安装（涉及许可证的项目除外）。
- (八) 福粤投资为公司全资子公司。
- (九) 福粤投资最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项 目	2018年12月31日 (经审计)	2019年3月31日 (未经审计)
资产总额	2,648.77	2,650.32
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0	0
或有涉及事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	2,648.77	2,650.32
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	8.61	1.55
最新信用等级	无	无

### 三、福鼎市铁锵大道工程投资建设·移交(BT)项目情况

2013 年 3 月，公司与福建省福鼎市人民政府签订了《福鼎市铁锵大道工程投资建设·移交(BT)项目协议书》，承



接福鼎市铁锵新区开发建设土地整理项目配套的铁锵大道工程投资建设·移交（BT）项目，项目建设内容主要是铁锵大道一、二、三期工程道路全长 2.8 公里，道路宽度 36 米，沥青路面，道路两边绿化带各 20 米，为城市二级主干道。该项目投融资总额约 27,000 万元。

2013 年 4 月 19 日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议、2013 年 6 月 7 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立福鼎市福粤投资有限公司的议案》，同意投资设立福粤投资，注册资本 2,500 万元，该公司主要负责福鼎市铁锵大道工程投资建设·移交（BT）项目的投融资建设。截至目前，该 BT 项目已建成且完成回购。

#### 四、注销福粤投资

因福鼎市铁锵大道工程投资建设·移交（BT）项目已建成且完成回购，公司拟解散、清算并注销该项目公司福粤投资。

#### 五、对公司的影响

本次解散、清算并注销福粤投资有利于优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效益。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日