

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司

Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)在中國債券信息網，上海證券交易所，上海清算所及中國貨幣網等網站刊登日期為二零二零年四月八日之《雲南水務投資股份有限公司關於當年累計新增借款超過上年末淨資產百分之二十的公告》(「該公告」)，該公告的相關財務數據乃根據中國會計準則作出，僅供本公司股東以及潛在投資者查詢參考。

該公告中包含本公司主要財務數據如下：

1. 截至二零一九年十二月三十一日，本公司未經審計淨資產金額為人民幣8,131,281,800元。
2. 截至二零一九年十二月三十一日，本公司借款總餘額為人民幣23,002,322,200元。
3. 截至二零二零年三月三十一日，本公司借款總餘額為人民幣24,995,131,200元。
4. 截至二零二零年三月三十一日，本公司累計淨新增借款金額為人民幣1,992,809,000元。
5. 截至二零二零年三月三十一日，本公司累計淨新增借款佔二零一九年末未經審計淨資產的比例為24.51%。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
楊濤
主席

中國，昆明
二零二零年四月八日

於本公告日期，本公司執行董事為于龍先生(副主席)及楊方先生，本公司非執行董事為楊濤先生(主席)、李波女士、何願平先生及陳勇先生，以及本公司獨立非執行董事為廖船江先生、胡松先生及馬世豪先生。

* 僅供識別

债券简称:G17 云绿 1
债券简称:17 云水务绿色债
债券简称:G7 云水 Y1
债券简称:17 云水 01
债券简称:17 云水 02
债券简称:20 云水债

债券代码:139372. SH
债券代码:1780092. IB
债券代码:145605. SH
债券代码:114137. SZ
债券代码:114174. SZ
债券代码:114686. SZ

云南水务投资股份有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、主要财务数据概况

(一)截至 2019 年 12 月 31 日,云南水务投资股份有限公司(以下简称“公司”)未经审计净资产金额为 813,128.18 万元。

(二)截至 2019 年 12 月 31 日,公司未经审计借款总余额为 2,300,232.22 万元。

(三)截至 2020 年 3 月 31 日,公司未经审计借款总余额为 2,499,513.12 万元。

(四)截至 2020 年 3 月 31 日,公司累计净新增借款金额为 199,280.90 万元。

(五)截至 2020 年 3 月 31 日,公司累计净新增借款占 2019 年末未经审计净资产的比例为 24.51%。

二、新增借款的分类披露

(一)公司 2020 年 1 月至 3 月银行贷款净新增 89,704.17 万元,占 2019 年末未经审计净资产的比例为 11.03%。

(二)公司 2020 年 1 月至 3 月债券及债务融资工具净新增 31,868.89 万元,占 2019 年末未经审计净资产的比例为 3.92%。

(三)公司 2020 年 1 月至 3 月融资租赁净新增 64,347.84 万元, 占 2019 年末未经审计净资产的比例为 7.91%。

(四)公司 2020 年 1 月至 3 月委托贷款净减少 5,640.00 万元, 占 2019 年末未经审计净资产的比例为 0.69%。

(五) 公司 2020 年 1 月至 3 月其他借款净新增 19,000.00 万元, 占 2019 年末未经审计净资产的比例为 2.34%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款均在年度融资预算以内, 为满足公司经营发展需要, 有利于公司发展战略规划的实施, 对公司偿债能力无重大不利影响。

以上新增借款数据未经审计。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《云南水务投资股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页）

云南水务投资股份有限公司
2020年4月8日

