

渤海水业股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）通过天津产权交易中心收购天津市宝坻区自来水管理所（以下简称“宝坻区自来水管理所”）持有的天津市泉州水务有限公司（以下简称“泉州水务”）49%股权，交易价格为 2,265.4366 万元。近日，滨海水业已与宝坻区自来水管理所签订《产权交易合同》及《天津市泉州水务有限公司实施混合所有制改革之合资合作协议》等协议。

二、标的公司基本情况

1、泉州水务基本信息

企业名称	天津市泉州水务有限公司
企业住所	天津市宝坻区建设路 2 号
企业类型	有限责任公司
注册资本	82,080,000.00 元人民币
成立时间	1998 年 11 月 06 日
营业范围	集中式供水；自来水管道的安装与维修；供水技术咨询；企业管理服务；劳务服务（劳务派遣除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	本次收购完成后，滨海水业持有泉州水务 49% 股权，宝坻区自来水管理所持有泉州水务 51% 股权。

2、泉州水务业务简介

泉州水务成立于 1998 年，为天津市宝坻区自来水供水公司，常规日供水能力 5 万吨/日，水源为引滦入津滦河水。

三、交易的定价依据

开元资产评估有限公司对本次投资标的泉州水务进行了资产评估，并出具了开元评报字[2019]572 号《资产评估报告》。本次评估方法为收益法，评估结论为：在持续经营前提下，截至评估基准日 2019 年 3 月 31 日，泉州水务股东全部权益价值为 4,623.34 万元，增值额为 2,524.58 万元，增值率为 120.29%。本次交易价格为 2,265.4366 万元。

四、对外投资的目的

天津市宝坻区地处京津唐交汇中心，在疏解北京非首都功能中发挥积极作用，具有强劲的区域发展优势。

滨海水业于 2020 年 3 月中标了宝坻新城第二水厂工程特许经营项目，项目总建设规模 30 万 m³/d，特许经营期限 36 年。一期建设规模 10 万 m³/d，一期建设投资预计 3.79 亿元。滨海水业已成立项目公司负责该项目的投资运营，项目公司注册资本 7300 万元。

为配合宝坻新城第二水厂建设运营，滨海水业收购泉州水务 49% 股权，未来泉州水务及第二水厂将联合调度，水厂的供水范围将覆盖整个宝坻城市规划区及宝坻 57% 的村镇供水，向东、向南与公司现有供水区域相连，实现供水业务的战略会合，对于巩固公司供水业务范围具有重要意义。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 9 日