

安徽建工集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议资料



2020 年 9 月 28 日

目 录

2020 年第二次临时股东大会会议议程	1
2020 年第二次临时股东大会注意事项	2
议案一、关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市 场化债转股（二期）暨关联交易的议案	3

2020 年第二次临时股东大会会议议程

一、时间：2020 年 9 月 28 日下午 2:30

二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦 27 楼会议室

三、主持人：公司董事长王厚良先生

四、议程：

1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 28 日至 2020 年 9 月 28 日，现场会议开始时间为 2020 年 9 月 28 日下午 2:30。）

（本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。）

2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

3、宣读股东大会注意事项

4、审议各项议案

5、股东审议议案、股东发言、询问

6、指定监票人、计票人

7、股东投票表决

8、监票人统计并宣布表决结果

9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

10、上传现场投票统计结果至上交所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果

11、宣读股东大会决议

12、律师宣读法律意见书

13、董事在股东大会决议及会议记录上签字

14、宣布大会结束

安徽建工集团股份有限公司

2020年9月28日

2020 年第二次临时股东大会注意事项

根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司 2020 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，需经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。

5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。

7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数，将“同意”、“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

8、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

安徽建工集团股份有限公司
2020 年 9 月 28 日

关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资 实施市场化债转股（二期）暨关联交易的议案

各位股东：

为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号）精神，本公司拟引进投资者工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）对本公司所属子公司安徽水利开发有限公司（以下简称“安徽水利”或“目标公司”）进行现金增资并实施市场化债转股（二期），具体情况如下：

一、交易概述

（一）本次交易的主要内容

本公司及本公司子公司安徽水利拟与工银投资签署增资协议，对安徽水利进行增资 50,000 万元，用于偿还安徽水利有息负债。本次增资全部由工银投资出资，本公司放弃本次增资。

根据安徽水利以 2019 年 12 月 31 日为基准日的净资产市场价值评估结果，每股折价为 3.61，工银投资增资 50,000 万元，其中 13,852.01 万元计入注册资本，36,147.99 万元计入资本公积。本次增资完成后，安徽水利注册资本由 226,384.02 万元增至 240,236.03 万元。其中，工银投资持有安徽水利 16.75% 的股权，本公司持有 83.25% 的股权。本公司作为安徽水利控股股东，仍然拥有对安徽水利的实际控制权。

本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易。

经公司第七届董事会第十六次和第十八次会议审议通过，工银投资对本公司控股子公司安徽水利和安徽交航分别进行增资 50,000 万元实施市场化转股。工银投资目前分别持有安徽水利和安徽交航 11.65% 和 39.25% 的股权，为本公司关联方。本次交易构成关联交易。

（二）履行决策程序的情况

2020 年 9 月 11 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股（二期）暨关联交易的议案》。

由于本次关联交易金额超过本公司 2019 年度经审计净资产的 5%，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、基本情况

公司名称：工银金融资产投资有限公司

成立日期：2017 年 09 月 26 日

法定代表人：张正华

注册资本：1,200,000 万元

注册地址：南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层

经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（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）

2、股东情况介绍

工银投资控股股东为中国工商银行股份有限公司，其持有工银投资 100% 股权。

3、主要业务情况

工银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。

4、与上市公司之间的关联关系

工银投资目前分别持有本公司控股子公司安徽水利和安徽交航 11.65% 和 39.25% 的股权，为本公司关联方。

5、主要财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，工银投资总资产 1296.08 亿元，净资产 140.27 亿元，营业收入 29.51 亿元，2018 年 1-12 月实现净利润 5.63 亿元。

截至 2020 年 6 月 30 日，工银投资总资产 1362.38 亿元，净资产 148.08 亿元，营业收入 12.97 亿元，2020 年 1-6 月实现净利润 5.91 亿元。

三、目标公司及本次增资的基本情况

1、基本情况

企业名称：安徽水利开发有限公司

注册号/统一社会信用代码：91340300MA2RJ2XJXJ

注册资本：226,384.02 万元

法定代表人：张晓林

成立日期：2018 年 3 月 7 日

住所：安徽省蚌埠市东海大道 5183 号

经营范围：水利水电工程、建筑工程、公路工程、港口与航道工程、市政公用工程、机电工程、城市园林绿化工程的施工；桥梁工程专业施工；工程勘察、规划、设计、咨询服务；基础设施及环保项目投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；建筑机械、材料租赁、销售。（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）

股东出资比例：本公司出资占比 88.35%、工银金融资产投资有限公司出资占比 11.65%。

2、主要财务指标

安徽水利近年合并口径主要财务指标如下：

单位：万元

项目\年份	2019 年	2020 年 1-6 月
营业收入	1,239,930.71	606,381.48
净利润	53,586.82	28,300.86
归属母公司净利润	51,752.90	28,073.99
经营活动产生的现金流量净额	-349,492.33	-250,370.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,897.35	1,727.40
筹资活动产生的现金流量净额	548,996.36	170,829.11
现金及现金等价物净增加额	300,612.11	222,798.62
项目\年份	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	3,424,269.02	3,583,576.58
负债总额	2,748,838.52	2,887,814.24
净资产	675,430.50	695,762.34

归属母公司净资产	551,208.89	570,233.13
----------	------------	------------

注：2019 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

3、主营业务情况

安徽水利的主营业务为工程施工、房地产开发、水电投资建设与运营。工程施工是安徽水利的传统产业，具有七个一级资质，分别是水利水电、房屋建筑、公路、市政公用工程等四个施工总承包一级资质和公路路面、公路路基、建筑装饰装修工程三个专业承包一级资质，承建了大批国家、省部级“高、精、尖”工程，先后获得中国建筑工程鲁班奖、中国土木工程詹天佑奖、国家优质工程奖、全国市政金杯示范工程奖、中国水利优质工程大禹奖等业内最高级别奖项，技术水平在国内同行业中处于领先地位。

公司始终坚持诚信为本，以质创誉，先后获得“全国优秀施工企业”“全国建筑业先进企业”“全国优秀水利企业”“全国守合同重信用企业”“中国建筑业竞争力 200 强企业”“全国最具成长性百强企业”“水利部 AAA 级企业”“建筑行业 AAA 级企业”“水利部安全生产标准化一级企业”“中国建筑业成长性百强企业”等称号，是安徽省建筑行业首家通过质量、环境、职业健康“三位一体”认证的企业。

4、增资方案

本次增资价格根据评估结果确定。根据中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告，以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法作为评估结论，安徽水利经评估的净资产市场价值为 817,152.01 万元，评估增值 160,189.90 万元，增值率 24.38%。

评估结果具体如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
资产总计	1,817,069.82	1,977,259.72	160,189.90	8.82
负债合计	1,160,107.71	1,160,107.71		
净资产	656,962.11	817,152.01	160,189.90	24.38

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	$D=C/A \times 100\%$
(所有者 权益)				

增资前，安徽水利股东的出资比例情况具体如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	本公司	200,000.00	200,000.00	88.35%
2	工银投资	26,384.02	26,384.02	11.65%
	合计	226,384.02	226,384.02	100.00%

增资后，安徽水利股东的出资比例情况具体如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	本公司	200,000.00	200,000.00	83.25%
2	工银投资	40,236.03	40,236.03	16.75%
	合计	240,236.03	240,236.03	100.00%

四、协议主要内容及相关履约安排

本次债转股过程中，本公司、安徽水利和工银投资签署《增资协议》，本公司与工银投资签署《股东协议》，安徽水利和工银投资、工商银行蚌埠涂山路支行签署《账户监管协议》。协议主要内容如下：

1、协议各方

甲方（目标公司）：安徽水利开发有限公司

乙方（原股东）：工银金融资产投资有限公司

丙方（原股东）：安徽建工集团股份有限公司

2、本次增资的基本情况

(1) 增资金额及持股比例：甲方拟增资总规模为人民币 50,000 万元，增资后乙方持股比例由 11.65% 变更为 16.75%。在

50,000 万元的增资款中，13,852.01 万元计入甲方实收资本，36,147.99 万元计入甲方资本公积。

(2) 交割前滚存的未分配利润：甲方在本次增资交割前的所有滚存未分配利润由交割后全体股东按照所持股权比例共同享有并按照本协议的约定进行分配。

3、交割

本协议生效后，乙方对甲方进行实缴出资的前提为约定的先决条件全部得以满足，或者先决条件被乙方所全部或部分放弃。

乙方根据甲方发出的缴款通知书完成实缴出资。实缴资金到账后（不含当日）2 个工作日内，甲方根据乙方实缴出资后的持股情况向乙方出具出资证明书。甲方需在出资证明书出具后（不含当日）5 个工作日内根据修改后的公司章程、本次增资后的股权结构、出资证明书更新公司股东名册。

4、增资款的用途

乙方对甲方的增资款项将主要用于偿还银行对甲方发放贷款形成的债权，适当考虑其他类型的非银行金融机构债权。

5、本次增资交割后的公司治理

股东会：自交割日起（含当日），甲方股东会会议由全体股东按照持股比例行使表决权。召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。除特别决议事项外，甲方股东会其他决议事项均为普通决议事项，普通决议事项须经全体股东出席并经代表全部有效表决权过半数通过。

以下决议事项均为特别决议事项，须经全体股东出席并经代表全部表决权的股东通过。股东会特别决议事项包括：

- (1) 制定、修改公司章程；
- (2) 股东结构发生变化，乙方按照股东间约定向其他股东转让股权或对外转让所持股权的除外；
- (3) 甲方以任何形式增加或减少注册资本；
- (4) 发行公司债券；
- (5) 甲方上市、合并、分立、变更公司形式、解散和清算以及公司的控制权的改变；
- (6) 经营范围转变、变更主营业务、终止公司任何核心业务或进入任何投机性、套利性业务领域；
- (7) 选举和罢免公司董事、监事；

(8) 对外担保，单笔金额超过最近一期经审计净资产的 10% 或累计对外担保金额超过最近一期经审计净资产的 50% 的当笔及当年度内后续各笔；

(9) 对外融资，单笔金额超过最近一期经审计净资产的 10%；

(10) 对外投资，单笔金额超过最近一期经审计净资产的 30%；

(11) 对外转让或处置固定资产、无形资产或股权资产，单笔金额超过最近一期经审计净资产的 10%，或累计对外转让或处置固定资产、无形资产或股权资产超过最近一期经审计净资产的 30% 的当笔及当年度内后续各笔；

(12) 向关联方或非关联方承担债务或者提供借款，年度累计金额超过人民币 100,000.00 万元的当笔及当年度内后续各笔；

(13) 任何将导致或可能导致公司清算、破产、停业（自愿或者非自愿），或者终止经营的事项；

(14) 审议批准利润分配方案和弥补亏损的方案；

(15) 审议批准公司给第三方的任何技术或知识产权的转让或许可；

(16) 审议批准法律法规、本协议或公司章程规定应由股东会特别决议的其他事项或其他任何预计对其经营造成重大影响的事项。

董事会：自交割日起（含当日），董事会的组成人数为 8 人，由公司股东会选举产生。其中，乙方有权提名 1 人作为董事候选人；丙方有权提名 6 人作为董事候选人；职工董事 1 人由职工代表大会选举产生；董事长由丙方提名的董事担任。乙方有权撤换其提名的董事，撤换董事的通知应自送达甲方后生效。

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议事项涉及以下事项的项须经董事会全体董事一致通过，其余事项经董事会半数以上的董事同意后通过：

(1) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(2) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

(3) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

6、乙方股东权益保障特别约定

协议生效后，乙方股东享有反稀释保护、知情权、转股限制、跟随出售权等权利。

7、业绩目标

本协议生效后，自乙方增资入股甲方当年起（含当年）持股期间，2020-2024 年度每年归属于甲方本部的净利润分别不低于人民币 28000 万元、29400 万元、30870 万元、32414 万元、34694 万元。以后年度业绩目标根据企业实际经营情况协商确定。

8、股息分配

各方同意，自 2021 年（含）至乙方不再持有甲方股权当年（含），甲方每年应召开股东会讨论年度利润分配事宜。甲方每年向所有股东分配利润（即“年度分红目标”）以利润分配日股东投资本金余额乘以预期年化收益率计算。

丙方及甲方同意，甲方进行年度可供分配利润之分配时，将优先分配给乙方，直至乙方取得的分红款项达到乙方年度分红目标。

9、目标股权的退出

（1）资本市场退出。自出资日起三年内，就本次增资后乙方所持的甲方股权，经各方协商一致，可通过丙方发行股份的方式购买乙方持有甲方股权，甲方通过资本市场实现退出。乙方有权自主决定是否通过资本市场退出，并有权在法律法规及相关监管规定允许的范围内自行确定是否接受资本市场退出方案相关的收购条款、价款等核心条件，丙方、甲方就乙方通过资本市场退出提供一切必要的协助与配合。

（2）转让方式退出。如发生特定情形，丙方可以按照本协议约定选择受让或选择指定第三方受让目标股权并支付转让价款。如丙方未选择受让或指定第三方受让目标股权，乙方可以选择向第三方转让，也可选择行使协议约定的其他权利。

（3）持股期内，如基于丙方整体战略要求，或出于更有利于甲方业务发展的考虑，经与乙方协商一致，丙方有权自行或指定第三方受让乙方所持的甲方全部或部分股权。

五、定价政策和定价依据

公司与工银投资所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、

有偿等市场原则，增资价格按照资产评估结果进行确定，不会损害公司及其他股东的利益。

六、本次债转股的目的和对公司的影响

（一）实施债转股的必要性

1、优化目标公司融资结构，增强目标公司的资金实力，满足其对资金和注册资本的需求，增强目标公司综合竞争力；

2、降低负债和提高权益资本，降低本公司资产负债率，改善公司财务指标，降低企业杠杆，符合国家政策；

3、增强本公司整体盈利能力，提升市场竞争力，提高公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合本公司长远利益。

（二）对公司的影响

通过本次增资，公司整体资产负债率将有所下降。增资完成后，公司仍为安徽水利控股股东，不会导致合并报表范围发生变化。

请审议。

2020 年 9 月 28 日