



## 广东水电二局股份有限公司董事会 关于本次重组履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效性的说明

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”）正在筹划发行股份购买广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）持有的广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）100%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易及重大资产重组。

公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：

### 一、关于本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明

#### （一）本次交易已履行的程序

1. 2022年3月8日，公司发布《广东水电二局股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2022-012），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤水电，证券代码：002060）自2022年3月8日起停牌。



2. 本次交易事项公告停牌前 20 个交易日公司股票价格累计涨跌幅为 8.38%。剔除大盘因素（深证综指）影响，公司股票价格在该区间内的累计涨跌幅为 11.76%；剔除同行业板块因素影响，公司股票价格在该区间内的累计涨跌幅为 10.74%。因此，公司在本次交易前股价波动剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的累计涨跌幅未超过 20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。

3. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所等中介机构，并与前述中介机构签署了《保密协议》，对本次重组方案进行了充分的论证，并与本次重组的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。

4. 公司停牌期间，公司于 2022 年 3 月 15 日发布了《广东水电二局股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：临 2022-018）。

5. 公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并拟将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行上报。

6. 2022 年 3 月 18 日，公司与建工集团及建工控股签署了《发行股份购买资产框架协议》。

7. 2022 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于〈广东水电二局股份有限公司发行



股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。

8. 公司按照相关法律、法规、其他规范性文件的要求编制了《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要。

9. 公司分别于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 5 月 18 日发布了本次重组进展公告。

10. 公司已按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的报告书，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构就本次交易分别出具了相关文件。

11. 2022 年 6 月 1 日，公司与交易对方签署了《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司及广东省建筑工程集团有限公司之发行股份购买资产协议》及《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》。

12. 独立财务顾问中信证券股份有限公司对本次交易进行了核查并出具了核查意见，公司聘请的其他相关中介机构分别出具了相关报告并发表了相关意见。

13. 公司根据重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组报告书及其他中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所要求的有关文件。

## （二）本次交易尚需履行的程序



1. 本次交易尚需广东省国资委批准；
2. 本次交易方案经上市公司股东大会审议通过；
3. 通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查；
4. 本次交易经中国证监会核准。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

## 二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



综上, 公司就本次重组现阶段所履行的法定程序完备、合规, 符合现行法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定, 本次提交的法律文件合法有效。

特此说明。

广东水电二局股份有限公司董事会

2022年6月2日