



广东水电二局股份有限公司 关于参股子公司股权内部转让的公告

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。

为优化资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效益，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的广东省北江航道开发投资有限公司（以下简称“北江航道公司”）5%股权无偿划转给全资子公司广东粤水电建设投资有限公司（以下简称“建投公司”）。

一、内部无偿划转情况概述

2015年5月，公司与广东省港航集团有限公司（牵头人，以下简称“港航集团”）及广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）组成的联合体共同承接“北江航道扩能升级项目投资建设主体”项目。

公司与港航集团、建工集团共同出资 8.7 亿元设立项目公司北江航道公司，负责北江航道扩能升级项目的建设和运营。其中港航集团出资 43,500 万元，持股 50%；公司出资 21,750 万元，持股 25%；建工集团出资 21,750 万元，持股 25%。

2018 年，北江航道扩能升级项目由于工程地质情况复杂、征地拆迁、费用标准变化等原因，导致工程投资规模发



生较大变化，广东省发展和改革委员会对项目投资规模进行调整。总投资由 73.25 亿元调整为 78.95 亿元，项目调整规模后增加的资金来源除申请国家补助和地方政府（清远市）按比例出资外，其余资金 517,500 万元由广东省财政按 80%（即 414,000 万元）和建设单位北江航道按 20%（即 103,500 万元）出资。其中，广东省财政出资的 414,000 万元通过港航集团出资北江航道公司；北江航道公司出资的 103,500 万元，扣除已出资 87,000 万元后，增加出资额为 16,500 万元，由其股东港航集团、公司和建工集团按比例出资，即：港航集团出资 8,250 万元，建工集团和公司分别出资 4,125 万元。

2021 年，三家股东向北江航道公司增加注入资本金 3,500 万元，其中：港航集团出资 1,750 万元，公司和建工集团分别出资 875 万元。

增资后，港航集团总计出资 467,500 万元，持股 90%；公司总计出资 26,750 万元，持股 5%；建工集团总计出资 26,750 万元，持股 5%。

为优化资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效益，公司拟将持有的北江航道公司 5%股权以及相关权利义务无偿划转给建投公司，转让完成后，建投公司将持有北江航道公司 5%股权，并承继相应的权利及义务。

2023年9月15日，公司召开第八届董事会第八次会议，以6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于参股子公司股权内部转让的议案》。该事项无需经股东大会批准。本次交易尚需取得其他股东所持股权过半数同意并报广东省交通



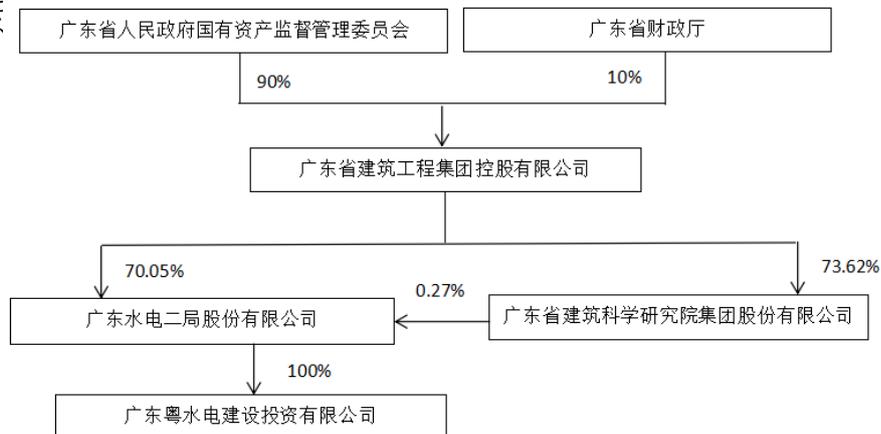
运输厅等上级主管部门同意。

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、交易对方的基本情况

1. 公司名称：广东粤水电建设投资有限公司。
2. 企业类型：有限责任公司(法人独资)。
3. 注册地：广州市天河区珠江新城华明路 9 号 2108 房。
4. 主要办公地点：广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心。
5. 法定代表人：罗继辉。
6. 注册资本：14,800 万元。
7. 成立日期：2009 年 8 月 7 日。
8. 统一社会信用代码：91440101693567914A。
9. 主营业务：以自有资金从事投资活动;工程管理服务;创业投资（限投资未上市企业）;融资咨询服务;咨询策划服务;建筑材料销售;企业管理;电气设备销售。

10. 建投公司为公司全资子公司，产权及控制关系情况如下，实际



11. 建投公司最近一年又一期主要财务数据:



单位：万元

项 目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
总 资 产	22,753.49	26,186.21
净 资 产	16,412.30	16,029.42
营 业 收 入	2,007.37	927.10
净 利 润	998.73	515.98

12. 建投公司不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一) 标的资产概况：

1. 交易标的：公司持有的北江航道公司 5%股权。

2. 类别：股权。

3. 权属：本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4. 所在地：广东省广州市。

5. 北江航道公司主营业务：北江航道扩能升级项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理及资产管理，项目沿线流域的服务设施等的经营。

6. 北江航道公司注册资本：517,500 万元。

7. 北江航道公司成立时间：2015 年 8 月 6 日。

8. 北江航道公司注册地：广东省广州市越秀区八旗二马路 48 号内自编 1 号楼主楼 11 楼 1101 房。

9. 北江航道公司法定代表人：黄树平。

10. 江航道公司最近一年及最近一期主要财务数据：

单位：万元



项 目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	840,742.43	842,933.61
负债总额	319,742.43	321,933.61
应收款项总额	-	-
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	521,000.00	521,000.00
营业收入	-	-
营业利润	-	-
净利润	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-

(三)《广东省北江航道开发投资有限公司章程》中规定股东按照约定比例行使表决权。在北江项目建设期间,港航集团享有 50%的表决权,公司、建工集团各享有 25%的表决权。除此之外,不存在其他限制股东权利的条款。

(四)北江航道公司不是失信被执行人。

(五)公司将所持有的北江航道公司 5%股权无偿划转给建投公司后,公司在北江航道公司的权利义务将由建投公司承继。

(六)公司将所持有的北江航道公司 5%股权无偿划转给建投公司不会导致公司合并报表范围变更。

四、交易协议的主要内容

(一)公司将在本次董事会审议通过后与建投公司签订有关协议。

(二)本次内部无偿转让北江航道公司股权无需经股东大会批准。



五、其他情况说明

根据 2016 年《广东省人民政府关于印发广东省供给侧结构性改革总体方案（2016-2018 年）及五个计划行动的通知》规定，加快实施省定涉企行政事业性收费“零收费”，其中包括船舶过闸费项目。2019 年《广东省交通运输厅关于接管北江航道扩能升级工程船闸试运行（运行）工作的意见》同意将北江项目船闸的运行管理工作移交广东省航道事务中心，由此导致北江航道的特许经营事宜无法继续实施。鉴于此，省财政返还北江航道扩能升级项目企业投入补偿资金，截至 2023 年 6 月 30 日，省财政已返还公司 2021 年度、2022 年度、2023 年半年度企业投入补偿资金合计 15,247.50 万元；返还建工集团企业投入补偿资金合计 15,247.50 万元。

依据北江航道公司 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，北江航道公司所有者权益为 52.10 亿元，按此计算，公司所持有的北江航道公司 5%股权对应的经审计所有者权益账面价值 26,050 万元。

六、涉及购买、出售资产的其他安排

本次内部无偿转让北江航道公司股权不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。建投公司为公司全资子公司，无偿划转后，也不会产生关联交易。

七、内部无偿划转的目的和对公司的影响

内部无偿划转参股子公司股权主要是为了优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效益，不会对公司财务状况和正常生产经营产生影响，也不会损害公司及股



东，特别是中小股东的利益。

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

八、备查文件

1. 广东水电二局股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

2. 上市公司交易情况概述表。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023年9月16日