



广东水电二局股份有限公司

关于增加下属公司广东建雅室内设计工程施工有限公司 注册资本的公告

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。

为提高资信水平，提升市场竞争力和业务承接能力，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司广东建雅室内设计工程施工有限公司（以下简称“建雅公司”）拟以未分配利润、盈余公积转增和股东自有资金同比例增资的方式增加注册资本 8,901.9410 万元，增资后建雅公司注册资本将由 1,098.0590 万元增加至 10,000 万元。

一、对外投资概述

建雅公司股东为广东省粤建装饰集团有限公司（以下简称“粤建装饰集团”，持股 75.4146%）和广东省工业设备安装有限公司（以下简称“安装公司”，持股 24.5854%），粤建装饰集团和安装公司均为公司全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的全资子公司。本次增资的出资方式为建雅公司以未分配利润、盈余公积转增和其股东自有资金同比例增资，增加注册资本总金额 8,901.9410 万元，增资后建雅公司注册资本将由 1,098.0590 万元增加至 10,000 万元。认缴出资期限为 2050 年 12 月 31 日前，在法定公积金转增资本时，所



留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的 25%。

2023 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第九次会议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于增加下属公司广东建雅室内工程设计施工有限公司注册资本的议案》，该交易无需经股东大会批准。

该交易不构成关联交易，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、投资主体概况

（一）广东省粤建装饰集团有限公司

1.住所：广州市荔湾区金达街 30 号 8 楼 804 室（仅限办公）。

2.类型：有限责任公司（法人独资）。

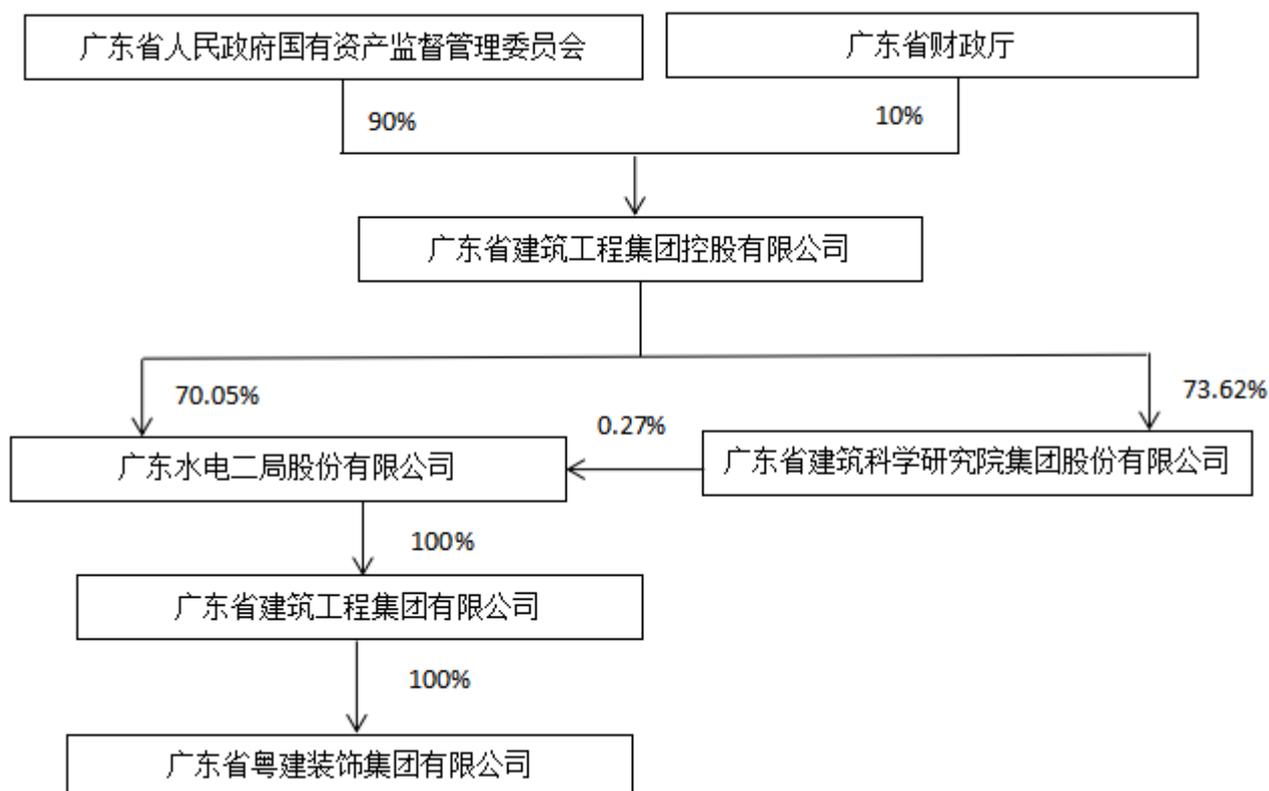
3.成立时间：2017 年 9 月 7 日。

4.法定代表人：许一崖。

5.注册资本：10,000 万元。

6.经营范围：承装（修、试）电力设施；房屋建筑工程施工；城市轨道交通设施工程服务；城市及道路照明工程施工；城市地铁隧道工程服务；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安装等。

7.粤建装饰集团的产权及控制关系如下图，实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。



8. 粤建装饰集团不是失信被执行人。

(二) 广东省工业设备安装有限公司

1.住所: 广州市越秀区农林下路 83 号广发金融大厦 15-16 楼。

2.类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)。

3.成立时间: 1980 年 4 月 29 日。

4.法定代表人: 陈鹏。

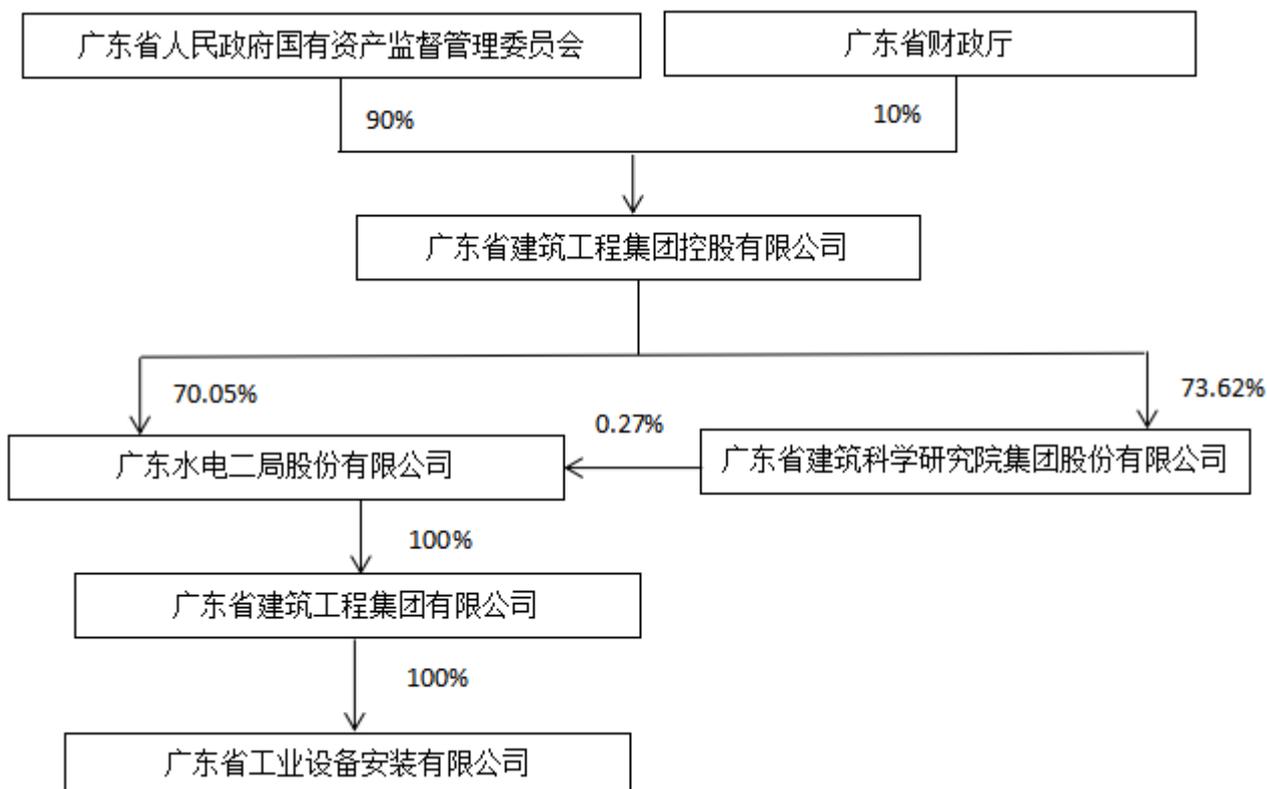
5.注册资本: 29,500 万元。

6.经营范围: 建设工程施工; 建设工程设计; 施工专业作业; 建筑智能化系统设计; 电气安装服务; 住宅室内装饰装修; 安全技术防范系统设计施工服务; 输电、供电、受电



电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理等。

7. 安装公司的产权及控制关系如下图，实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。



8. 安装公司不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式为建雅公司未分配利润、盈余公积转增和股东自有资金出资。

（二）建雅公司的经营情况

建雅公司成立于 1984 年 5 月 12 日，注册资本及实收资本为 1,098.0590 万元，股权结构为粤建装饰集团持股 75.4146%、安装公司持股 24.5854%。拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包贰级、电子与智



能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包三级等施工资质和建筑装饰工程设计专项甲级资质；经营范围包括各类建筑装饰装修及水电、消防、空调、建筑幕墙、设备、园林工程的设计施工，是国内同行业中最早通过建筑装饰工程设计与施工 ISO 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证的公司之一。

（三）增资前后粤建装饰集团和安装公司持有建雅公司股权比例不变。

（四）建雅公司最近一年又一期的主要财务指标

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	20,860.57	23,106.64
负债总额	14,915.67	18,396.23
净资产	5,944.90	4,710.41
营业收入	35,231.82	14,681.27
净利润	585.93	251.07

截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），建雅公司盈余公积 602.40 万元（为法定公积金）、未分配利润 3,009.95 万元。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是为了提升建雅公司市场竞争力和业务承接能力。



本次增资符合公司发展战略，但建筑施工业务发展仍然可能面临宏观经济、市场风险等，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管理，积极防范和应对可能存在的风险。

本次增资对象为公司下属公司，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2023年10月26日