

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2023-

067

中山公用事业集团股份有限公司 关于中山市镇街供水资产收购项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1. 为推动公司 2021-2026 年战略发展规划落地，聚焦主业发展，整合本土供水业务，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司中山公用水务投资有限公司（以下简称“水务公司”）作为“供水一盘棋”的实施主体，计划整合中山市 13 家供水企业。本次将对其中 9 家供水企业进行资产整合，总投资预估为 76,016.69 万元。

公司本次整合范围内供水企业情况如下表：

序号	镇街	企业名称
1	黄圃	中山市黄圃镇自来水公司（以下简称“黄圃水司”）
2	南头	中山市南头供水有限公司（以下简称“南头水司”）
3	板芙	中山市深湾自来水有限公司（以下简称“深湾水司”）
4	翠亨新区	中山翠亨新区水务有限公司（以下简称“翠亨水司”）
5	南朗	中山市南朗供水有限公司（以下简称“南朗水司”）
6	火炬开发区	中山火炬开发区自来水有限公司（以下简称“火炬水司”）
7	民众	中山市民众水务有限公司（以下简称“民众水司”）
8	大涌	中山市大涌自来水有限公司（以下简称“大涌水司”）

序号	镇街	企业名称
9	西区	中山市西区沙朗供水有限公司（以下简称“沙朗水司”）

公司以资产收购或资产重组模式对上述 9 家供水企业进行整合，其中黄圃水司、民众水司、火炬水司、南头水司以及沙朗水司 5 家采用资产重组模式进行整合，其余供水企业采用资产收购模式进行整合。大涌水司已于 2023 年 10 月完成交易；深湾水司为村属企业，因收购程序耗时较长，计划在 2024 年完成整合工作；其余供水企业计划于 2023 年底前完成整合工作。

2. 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第十届董事会 2023 年第 6 次临时会议审议通过《关于中山市镇街供水资产收购项目的议案》同意按照相关方案推进中山市镇街供水资产收购项目，并授权公司经营管理层办理相关事宜，授权水务公司法定代表人或其授权人代表公司签署相关协议。

3. 本次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，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易所涉及的债权债务转移已履行债务人义务并征得债权人同意。本次交易尚需经过相关行政主管部门批准后实施。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方 1

1. 中山市黄圃镇人民政府

- （1）统一社会信用代码：11442000007333393K
- （2）机构类型：机关
- （3）注册地：广东省中山市黄圃镇
- （4）是否为失信被执行人：否。

2. 中山市黄圃镇自来水公司

- （1）统一社会信用代码：91442000618082730N
- （2）企业性质：全民所有制
- （3）注册地：中山市黄圃镇鸿发中路11号首层

- (4) 法定代表人：许俊明
- (5) 注册资本：50万人民币
- (6) 主营业务：受企业委托抄水表、收水费、维修供水设施
- (7) 主要股东：中山市黄圃镇公有资产事务中心全资持股
- (8) 是否为失信被执行人：否。

(二) 交易对方 2

1. 中山市南头镇人民政府

- (1) 统一社会信用代码：114420000073574594
- (2) 机构类型：机关
- (3) 注册地：广东省中山市南头镇南头大道168号
- (4) 是否为失信被执行人：否。

2. 中山市南头供水有限公司

- (1) 统一社会信用代码：91442000770957925T
- (2) 企业性质：其他有限责任公司
- (3) 注册地：中山市南头镇南和西路181号
- (4) 法定代表人：张田娟
- (5) 注册资本：6000万人民币
- (6) 主营业务：自来水供应
- (7) 主要股东：中山公用水务投资有限公司持股90%，中山市南头镇集体资产经营有限公司持股10%
- (8) 是否为失信被执行人：否。

(三) 交易对方 3

1. 中山市板芙镇深湾村民委员会

- (1) 统一社会信用代码：54442090756488675P
- (2) 机构类型：村民委员会
- (3) 注册地：广东省中山市板芙镇深湾村板芙南路81号
- (4) 是否为失信被执行人：否。

2. 中山市深湾自来水有限公司

- (1) 统一社会信用代码：914420003149704058
- (2) 企业性质：有限责任公司
- (3) 注册地：中山市板芙镇深湾村北坑
- (4) 法定代表人：苏经伟
- (5) 注册资本：150万人民币
- (6) 主营业务：饮用水供水
- (7) 主要股东：中山市板芙镇深湾股份合作经济联合社全资持股
- (8) 是否为失信被执行人：否。

(四) 交易对方 4

1. 中山翠亨新区管理委员会

- (1) 统一社会信用代码：114420000621424189
- (2) 机构类型：机关
- (3) 注册地：广东省中山市马鞍岛香山大道28号
- (4) 是否为失信被执行人：否。

2. 中山翠亨新区水务有限公司

- (1) 统一社会信用代码：91442000MA4UX4GQ70
- (2) 企业性质：有限责任公司
- (3) 注册地：中山翠亨新区翠城道金晖苑A区4座首层
- (4) 法定代表人：林浩东
- (5) 注册资本：3000万人民币
- (6) 主营业务：自来水生产与供应
- (7) 主要股东：中山翠亨集团有限公司全资持股
- (8) 是否为失信被执行人：否。

(五) 交易对方 5

1. 中山市人民政府南朗街道办事处

- (1) 统一社会信用代码：114420000073575045

- (2) 机构类型：机关
- (3) 注册地：广东省中山市南朗镇美景大道26号
- (4) 是否为失信被执行人：否。

2. 中山市南朗供水有限公司

- (1) 统一社会信用代码：91442000714831455G
- (2) 企业性质：有限责任公司
- (3) 注册地：中山市南朗街道体育路18号
- (4) 法定代表人：林浩东
- (5) 注册资本：92万人民币
- (6) 主营业务：自来水供应
- (7) 主要股东：中山市南朗对外加工装配服务有限公司全资持股
- (8) 是否为失信被执行人：否。

(六) 交易对方 6

1. 中山火炬高技术产业开发区管理委员会

- (1) 统一社会信用代码：11442000007333422Y
- (2) 机构类型：机关
- (3) 注册地：广东省中山市中山港康乐大道
- (4) 是否为失信被执行人：否。

2. 中山火炬开发区自来水有限公司

- (1) 统一社会信用代码：9144200019808339XY
- (2) 企业性质：有限责任公司
- (3) 注册地：中山市火炬开发区明珠路
- (4) 法定代表人：许永泽
- (5) 注册资本：6049.22万人民币
- (6) 主营业务：自来水供应
- (7) 主要股东：中山火炬城建集团有限公司全资持股
- (8) 是否为失信被执行人：否。

(七) 交易对方 7

1. 中山市人民政府民众街道办事处

- (1) 统一社会信用代码：11442000007333166E
- (2) 机构类型：机关
- (3) 注册地：广东省中山市民众镇六百六路61号
- (4) 是否为失信被执行人：否。

2. 中山市民众水务有限公司

- (1) 统一社会信用代码：91442000707641549L
- (2) 企业性质：其他有限责任公司
- (3) 注册地：中山市民众镇新伦村新平路26号
- (4) 法定代表人：张田娟
- (5) 注册资本：1535万人民币
- (6) 主营业务：饮用水供水
- (7) 主要股东：中山公用水务投资有限公司持股55%，中山市民众镇自来水厂45%
- (8) 是否为失信被执行人：否。

(八) 交易对方 8

1. 中山市大涌镇人民政府

- (1) 统一社会信用代码：11442000007333203L
- (2) 机构类型：机关
- (3) 注册地：广东省中山市大涌镇德政路33号镇府大院
- (4) 是否为失信被执行人：否。

2. 中山市大涌自来水有限公司

- (1) 统一社会信用代码：914420002821159212
- (2) 企业性质：其他有限责任公司
- (3) 注册地：中山市东区竹苑路银竹街23号中山公用水务投资有限公司5楼
- (4) 法定代表人：伍宝生
- (5) 注册资本：40万人民币

(6) 主营业务：自来水供应

(7) 主要股东：中山市大涌镇城镇建设开发有限公司持股60%，中山市大涌镇资产经营管理有限公司40%

(8) 是否为失信被执行人：否。

(九) 交易对方 9

1. 中山市人民政府西区街道办事处

(1) 统一社会信用代码：11442000007333211F

(2) 机构类型：机关

(3) 注册地：广东省中山市西区富华道升华路8号

(4) 是否为失信被执行人：否。

2. 中山市西区沙朗供水有限公司

(1) 统一社会信用代码：91442000282032325K

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 注册地：中山市西区沙朗金港路边（金港路5号之1）

(4) 法定代表人：常志华

(5) 注册资本：127万人民币

(6) 主营业务：自来水供应

(7) 主要股东：中山公用水务投资有限公司持股55%，中山市西区街道水务事务中心持股45%

(8) 是否为失信被执行人：否。

三、交易标的基本情况

(一) 标的资产概况

序号	资产名称	类别	所在地	权属	是否存在抵押、质押、查封、冻结等涉及有关资产的重大争议
1	中山市黄圃镇自来水公司供水资产	固定资产、无形资产、存货、债权	中山市黄圃镇	中山市黄圃镇自来水公司	自来水收费权质押

序号	资产名称	类别	所在地	权属	是否存在抵押、质押、查封、冻结等涉及有关资产的重大争议
	中山市黄圃镇自来水公司供水资产相关债务	负债		中山市黄圃镇自来水公司	否
2	中山市南头镇人民政府投资资产	固定资产	中山市南头镇	中山市南头镇人民政府	否
	中山市南头供水有限公司供水资产（除土地物业）	固定资产、无形资产、存货、债权		中山市南头供水有限公司	否
	中山市南头供水有限公司供水资产相关债权债务	负债		中山市南头供水有限公司	否
3	中山市板芙镇深湾村民委员会投资资产	固定资产	中山市板芙镇	中山市板芙镇深湾村民委员会	否
	中山市深湾自来水有限公司供水资产	固定资产、无形资产、存货		中山市深湾自来水有限公司	否
4	中山翠亨新区管理委员会投资资产	固定资产	中山市翠亨新区	中山翠亨新区管理委员会	否
	中山翠亨新区水务有限公司供水资产	固定资产、无形资产		中山翠亨新区水务有限公司	否
5	中山市人民政府南朗街道办事处投资资产	固定资产	中山市南朗街道	中山市人民政府南朗街道办事处	否
	中山市南朗供水有限公司供水资产	固定资产、无形资产、存货		中山市南朗供水有限公司	否
6	中山火炬高技术产业开发区管理委员会投资资产	固定资产	中山市火炬区	中山火炬高技术产业开发区管理委员会	否
	中山火炬开发区自来水有限公司供水资产	固定资产、无形资产、存货、债权		中山火炬开发区自来水有限公司	否
	中山火炬开发区自来水有限公司供水资产相关债务	负债		中山火炬开发区自来水有限公司	否
7	中山市人民政府民众街道办事处投资资产	固定资产	中山市民众街道	中山市人民政府民众街道办事处	否
	中山市民众水务有限公司供水资产	固定资产、无形资产、存货、债权		中山市民众水务有限公司	否
	中山市民众水务有限公司供水资产相关债务	负债		中山市民众水务有限公司	否
8	中山市大涌镇人民政府投资资产	固定资产	中山市大涌镇	中山市大涌镇人民政府	否

序号	资产名称	类别	所在地	权属	是否存在抵押、质押、查封、冻结等涉及有关资产的重大争议
	中山市大涌自来水有限公司供水资产	固定资产、无形资产、存货		中山市大涌自来水有限公司	否
9	中山市人民政府西区街道办事处投资资产	固定资产	中山市西区街道	中山市人民政府西区街道办事处	否
	中山市西区沙朗供水有限公司供水资产	固定资产、无形资产、存货、债权		中山市西区沙朗供水有限公司	否
	中山市西区沙朗供水有限公司供水资产相关债务	负债		中山市西区沙朗供水有限公司	否

说明：黄圃水司自来水收费权质押系为保障黄圃水司与中国工商银行股份有限公司中山分行（以下简称“工商银行中山分行”）签订的特定资产收费权支持借款合同项下债权的实现，黄圃水司将其于 2020 年 1 月 1 日（含）至 2035 年 1 月 1 日（含）期间自来水收费权质押给工商银行中山分行。上述借款合同项下债务在本次交易范围内，水务公司将与黄圃水司、工商银行中山分行签订三方协议，由水务公司承接黄圃水司该部分债务，本次交易已获得债权人同意。

（二）标的资产评估情况

序号	资产名称	评估机构名称	评估基准日	评估方法	账面价值（元）	评估价值（元）
1	中山市黄圃镇自来水公司供水资产	广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司	2023 年 6 月 30 日	资产基础法	185,373,437.83	223,290,540.15
	中山市黄圃镇自来水公司供水资产相关债务				134,510,301.56	110,255,429.80
2	中山市南头镇人民政府投资资产	中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司	2023 年 6 月 30 日	重置成本法	/	810,890.00
	中山市南头供水有限公司供水资产（除土地物业）			资产基础法	70,185,037.05	81,406,059.79
	中山市南头供水有限公司供水资产相关债务				56,844,490.31	56,844,490.31

序号	资产名称	评估机构名称	评估基准日	评估方法	账面价值(元)	评估价值(元)
3	中山市板芙镇深湾村民委员会投资资产	广东正恒资产评估有限公司	2023年6月30日	资产基础法	/	8,065,238.48
	中山市深湾自来水有限公司供水资产				757,589.13	784,130.00
4	中山翠亨新区管理委员会投资资产	广东正恒资产评估有限公司	2023年6月30日	重置成本法	/	44,297,423.19
	中山翠亨新区水务有限公司供水资产				5,986,574.09	12,710,158.80
5	中山市人民政府南朗街道办事处投资资产	广东正恒资产评估有限公司	2023年6月30日	重置成本法	/	32,740,871.83
	中山市南朗供水有限公司供水资产				10,168,953.84	9,773,045.97
6	中山火炬高技术产业开发区管理委员会投资资产	广东正恒资产评估有限公司	2023年6月30日	重置成本法	/	124,919,364.59
	中山火炬开发区自来水有限公司供水资产			资产基础法	126,483,634.35	115,939,046.85
	中山火炬开发区自来水有限公司供水资产相关债务			资产基础法	81,008,161.07	81,008,161.07
7	中山市人民政府民众街道办事处投资资产	中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司	2023年6月30日	重置成本法	/	7,807,290.00
	中山市民众水务有限公司供水资产			资产基础法	27,625,074.12	38,555,384.77
	中山市民众水务有限公司供水资产相关债务			资产基础法	22,525,173.66	22,525,173.66
8	中山市大涌镇人民政府投资资产	广东正恒资产评估有限公司		重置成本法	/	4,219,192.00

序号	资产名称	评估机构名称	评估基准日	评估方法	账面价值（元）	评估价值（元）
	中山市大涌自来水有限公司供水资产	产评估有限公司	2023年6月30日		4,320,089.61	16,295,938.05
9	中山市人民政府西区街道办事处投资资产	中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司	2023年6月30日	重置成本法	/	15,422,070.00
	资产基础法			28,108,487.47	29,604,511.47	
				16,229,107.51	16,229,107.51	
资产评估价值合计						766,641,155.94

说明：

1. 深湾村民委员会投资资产、深湾水司的资产价值为初步评估价值；
2. 政府资产根据管网的管材、管长、管径、使用年限等信息使用重置成本法进行评估。

（三）交易价格定价说明

本次交易已委托会计师事务所、评估机构对相关供水企业资产进行审计、评估，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的相关审计报告及资产评估报告。

本次交易标的定价系根据已出具的资产评估报告结果为基础，交易各方协商后确定。深湾水司计划于2024年开展收购工作，故暂未进行资产评估，公司根据市场化原则对其价格进行暂估值，最终将按照资产评估报告进行确定。本次交易标的定价经交易各方审核认可，定价公允合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、交易协议主要内容

1. 合同主体及交易价格

本次交易金额预估为76,016.69万元。交易价格以评估报告结果为基础，通过交易各方协商确定。深湾水司与深湾村委会资产交易价格为暂估价，根据市场化原则对其价格进行暂估，最终以资产评估报告作为交易价格确定基础，最终以实际交易金额

为准。

序号	协议名称	合同主体		交易价格 (元)	交易价格合计 (元)	交易定价 依据
		转让方	受让方			
1	黄圃镇“供水一盘棋”资产收购协议	1. 中山市黄圃镇人民政府	中山公用水务投资有限公司	/	216,816,325.37	参考中信评报字[2023]第1026号资产评估报告结论
		2. 中山市黄圃镇自来水公司		216,816,325.37		
2	南头镇“供水一盘棋”资产收购协议	1. 中山市南头镇人民政府	中山公用水务投资有限公司	810,890.00	82,216,949.79	参考中成评字(2023)第210002号、中成评字(2023)第111005号资产评估报告结论
		2. 中山市南头供水有限公司		81,406,059.79		
3	板芙深湾“供水一盘棋”资产收购协议	1. 中山市板芙镇深湾村民委员会	中山公用水务投资有限公司	8,065,238.48	8,849,368.48	初步评估值,最终根据评估报告确定
		2. 中山市深湾自来水有限公司		784,130.00		
4	翠亨新区“供水一盘棋”资产收购协议	1. 中山翠亨新区管理委员会	中山公用水务投资有限公司	44,297,423.19	57,007,581.99	参考广东正恒资评字[2023]第1103号、广东正恒资评字[2023]第1104号资产评估报告结论
		2. 中山翠亨新区水务有限公司		12,710,158.80		
5	南朗镇“供水一盘棋”资产转让协议	1. 中山市人民政府南朗街道办事处	中山公用水务投资有限公司	32,740,871.83	42,513,917.80	参考广东正恒资评字[2023]第1102

序号	协议名称	合同主体		交易价格 (元)	交易价格合计 (元)	交易定价 依据
		转让方	受让方			
		2. 中山市南朗供水有限公司		9,773,045.97		号、广东正恒资评字[2023]第1105号资产评估报告结论
6	火炬开发区“供水一盘棋”资产收购协议	1. 中山火炬高技术产业开发区管理委员会	中山公用水务投资有限公司	124,919,364.59	240,858,411.44	参考广东正恒资评字[2023]第1201号、广东正恒资评字[2023]第1202号资产评估报告结论
		2. 中山火炬开发区自来水有限公司		115,939,046.85		
7	民众街道“供水一盘棋”资产收购协议	1. 中山市人民政府民众街道办事处	中山公用水务投资有限公司	7,807,290.00	46,362,674.77	参考中成评字(2023)第211005号、中成评字(2023)第111011号资产评估报告结论
		2. 中山市民众水务有限公司		38,555,384.77		
8	大涌“供水一盘棋”资产转让协议	1. 中山市大涌镇人民政府	中山公用水务投资有限公司	4,219,192.00	20,515,130.05	参考广东正恒资评字[2023]第0901号、广东正恒资评字[2023]第0902号资产评估报告结论
		2. 中山市大涌自来水有限公司		16,295,938.05		

序号	协议名称	合同主体		交易价格 (元)	交易价格合计 (元)	交易定价 依据
		转让方	受让方			
9	西区沙朗 “供水一盘 棋”资产收 购协议	1. 中山市人 民政府西区 街道办事处	中山公 用水务 投资有 限公司	15,422,070.00	45,026,581.47	参考中成 评字 (2023) 第 212003 号、中成 评字 (2023) 第 112004 号资产评 估报告结 论
		2. 中山市西 区沙朗供水 有限公司		29,604,511.47		
合计		-	-	-	760,166,941.16	-

2. 款项支付计划:

按照协议签订、资产变更、登记、备案手续的完成节点支付交易价款。

3. 交付安排:

序号	资产名称	权属	资产移交时间
1	中山市黄圃镇自来水公司供水资产	中山市黄圃镇 自来水公司	2023年12月31日
	中山市黄圃镇自来水公司供水资产相关债务		
2	中山市南头镇人民政府投资资产	中山市南头镇 人民政府	资产收购协议签订 之日起5个工作日内
	中山市南头供水有限公司供水资产(除土地物业)	中山市南头供 水有限公司	2023年12月31日
	中山市南头供水有限公司供水资产相关债权债务	中山市南头供 水有限公司	
3	中山市板芙镇深湾村民委员会投资资产	中山市板芙镇 深湾村民委员 会	/
	中山市深湾自来水有限公司供水资产	中山市深湾自 来水有限公司	/
4	中山翠亨新区管理委员会投资资产	中山翠亨新区 管理委员会	资产转让协议签订 之日起5个工作日内

序号	资产名称	权属	资产移交时间
	中山翠亨新区水务有限公司供水资产	中山翠亨新区水务有限公司	2023年12月31日
5	中山市人民政府南朗街道办事处投资资产	中山市人民政府南朗街道办事处	资产转让协议签订之日起5个工作日内
	中山市南朗供水有限公司供水资产	中山市南朗供水有限公司	2023年12月31日
6	中山火炬高技术产业开发区管理委员会投资资产	中山火炬高技术产业开发区管理委员会	资产收购协议签订之日起5个工作日内
	中山火炬开发区自来水有限公司供水资产	中山火炬开发区自来水有限公司	2023年12月31日
	中山火炬开发区自来水有限公司供水资产相关债务		
7	中山市人民政府民众街道办事处投资资产	中山市人民政府民众街道办事处	资产收购协议签订之日起5个工作日内
	中山市民众水务有限公司供水资产	中山市民众水务有限公司	2023年12月31日
	中山市民众水务有限公司供水资产相关债务		
8	中山市大涌镇人民政府投资资产	中山市大涌镇人民政府	2023年10月31日
	中山市大涌自来水有限公司供水资产	中山市大涌自来水有限公司	
9	中山市人民政府西区街道办事处投资资产	中山市人民政府西区街道办事处	资产收购协议签订之日起5个工作日内
	中山市西区沙朗供水有限公司供水资产	中山市西区沙朗供水有限公司	2023年12月31日
	中山市西区沙朗供水有限公司供水资产相关债务		

4. 支出款项的资金来源：自有资金与银行融资。

5. 协议生效条件：自各方签字并加盖公章之日起生效。

五、收购资产目的及对公司的影响

为推动实现公司战略目标，深耕区域市政市场，提升服务标准与运营质量，增强区域经营的资源集约化优势，公司推动全市“供水一盘棋”，整合中山市本地供水业

务，实现供水设施统一规划、统一建设、统一经营、统一管理。

本次供水资产整合由公司全资子公司作为实施主体，符合公司 2021-2026 年战略发展规划，能够使公司更好地聚焦水务板块核心主业发展，深耕本地水务市场，进一步拓展本土水务业务市场占有率，本次整合后按日均供水量计算，水务业务市场占有率可由 73%提升为 80%以上。

本次整合后相关供水资产将作为水务公司资产进行核算，供水资产规模增大，供水业务收入和成本将随着供水范围的扩大而增加，本次项目整合预计会对公司未来的长期发展、财务状况、经营成果产生一定积极影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本项目的风险分析

本项目可能存在水价调整不及预期、投资超预期、项目收购确权、应收账款回收时间长等风险。

除大涌水司外，公司尚未与相关交易对方签订协议、项目执行过程等仍存在不确定性。公司将根据项目进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 第十届董事会 2023 年第 6 次临时会议决议；
2. 相关供水企业资产评估报告；
3. 相关供水企业审计报告；
4. 相关供水企业交易协议（初稿）；
5. 质押合同。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十九日