

债券代码：101900870.IB
债券代码：102001945.IB
债券代码：2180295.IB
债券代码：132280004.IB
债券代码：2280119.IB
债券代码：102280929.IB
债券代码：042380595.IB
债券代码：042380649.IB
债券代码：102383271.IB
债券代码：102383395.IB
债券代码：102480067.IB
债券代码：102480068.IB
债券代码：132480002.IB
债券代码：102480547.IB
债券代码：042480139.IB
债券代码：102481030.IB
债券代码：102481031.IB
债券代码：102481320.IB
债券代码：102481603.IB

债券简称：19 水发集团 MTN001
债券简称：20 水发集团 MTN001
债券简称：21 水发集团债 01
债券简称：22 水发集团 GN001(碳中和债)
债券简称：22 水发集团债 01
债券简称：22 水发集团 MTN002
债券简称：23 水发集团 CP001
债券简称：23 水发集团 CP002
债券简称：23 水发集团 MTN001
债券简称：23 水发集团 MTN002
债券简称：24 水发集团 MTN001A
债券简称：24 水发集团 MTN001B
债券简称：24 水发集团 GN001
债券简称：24 水发集团 MTN002
债券简称：24 水发集团 CP001
债券简称：24 水发集团 MTN003A
债券简称：24 水发集团 MTN003B
债券简称：24 水发集团 MTN004
债券简称：24 水发集团 MTN005

水发集团有限公司

关于股东和注册资本发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、公司股东和注册资本变更的背景

根据《水发集团有限公司 2024 年度第一次股东会决议》，批准山东省港口集团有限公司（简称“山东港口集团”）对水发集团有限公司（简称“水发集团”或“公司”）5 亿元投资预付款债权和对应的 2,020.68 万元利息，共计 52,020.68 万元，全额转为山东港口集团对水发集团有限公司的股权，其中 18,384.58 万元计入注册资本，33,636.10 万元计入资本公积。

二、公司股东及注册资本变更情况

此次增资完成后，公司注册资本为 600,069.65 万元。山东省人民政府国有资产监督管理委员会出资 364,404.32 万元，持有水发集团 60.73%的股权；山东国惠投资控股集团有限公司出资 104,115.52 万元，持有水发集团 17.35%的股权；山东能源集团有限公司出资 61,107.48 万元，持有水发集团 10.18%的股权；山东省财欣资产运营有限公司出资 52,057.76 万元，持有水发集团 8.68%的股权；山东港口集团出资 18,384.58 万元，持有水发集团 3.06%的股权。山东省人民政府国有资产监督管理委员会仍为本公司的实际控制人。

本次变更前后水发集团的股权结构与注册资本如下表所示：

项目	本次变更前		本次变更后	
	名称	持股比例	名称	持股比例
股东	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	62.65%	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	60.73%
	山东国惠投资控股集团有限公司	17.90%	山东国惠投资控股集团有限公司	17.35%
	山东能源集团有限公司	10.50%	山东能源集团有限公司	10.18%
	山东省财欣资产运营有限公司	8.95%	山东省财欣资产运营有限公司	8.68%
	-	-	山东省港口集团有限公司	3.06%
注册资本	581,685.08 万元		600,069.65 万元	

三、公司新股东情况

山东省港口集团有限公司成立于 2019 年 8 月 2 日，注册资本 500 亿元，实际控制人为山东省国资委。山东港口集团是山东省重要的港口基础设施建设及运营主体，主营范围为港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，

海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。（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）

四、股权工商变更登记情况

上述事项已根据《公司法》及公司章程规定履行相关决议程序，工商登记变更手续尚在办理中。

五、公司股东和注册资本对公司独立性、生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

水发集团具有独立的法人资格，公司与控股股东和实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构及财务方面界限清晰，能够自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。上述股东变更与公司增资事项不会改变公司实际控制人，对公司生产经营、财务状况和偿债能力不会产生实质影响，截至目前，公司各项业务经营情况及偿债能力良好。

特此公告。

(本页无正文，为《水发集团有限公司关于股东和注册资本发生变更的公告》之盖章页)

