

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2025-014

债券代码：163228

债券简称：20渝水01

债券代码：188048

债券简称：21渝水01

债券代码：113070

债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司

关于收购供水管网项目的关联交易公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）所属重庆市自来水有限公司（以下简称市自来水公司）拟以人民币 65,255,213.63 元收购重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称重庆水务环境集团）建设的主城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》，重庆水务环境集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 公司第六届董事会第九次会议审议通过了本次交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

● 自 2024 年 6 月 27 日公司 2024 年第四次临时股东大会后，公司新增收购类关联交易 5 次，交易金额 57,406.68 万元；与重庆水务环境集团除收购类交易外的日常关联交易金额按绝对值统计为 26,671.49 万元（数据未经审计）；加上本次收购交易金额 6,525.52 万元，累计金额占公司 2023 年归属于上市公司股东的净资产

1,694,762.62 万元的 5.35%。除与重庆水务环境集团存在的相关交易外，本公司与其他关联人不存在资产收购类交易。

- 本次关联交易不存在重大交易风险。

一、关联交易概述

为避免与大股东之间的同业竞争，提升公司供水服务业务的安全和效率，巩固公司在重庆的市场优势，本公司拟由所属全资子公司重庆市自来水有限公司以人民币 65,255,213.63 元收购重庆水务环境集团建设的主城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务（以下简称标的）。本次收购通过自筹资金按协议约定分期支付交易款项。本次收购属于公司主营业务，符合公司发展战略及投资方向。

本次交易由重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（已在中国证券监督管理委员会备案）采用成本法对交易标的进行了评估，并出具了资产评估报告。根据资产评估结果，交易标的的资产评估值为 79,381,670.97 元，负债评估值为 14,126,457.34 元，净资产评估值为 65,255,213.63 元。经交易双方协商，本次交易拟根据资产评估结果确定交易价格为 65,255,213.63 元。

本次收购构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过。本次关联交易尚需重庆水务环境集团按照国资监管规则及内部规章制度完善企业产权转让的有关手续。

截至本次关联交易发生前，自 2024 年 6 月 27 日公司 2024 年第四次临时股东大会后，公司新增收购类关联交易 5 次，交易金额 57,406.68 万元；与重庆水务环境集团除收购类交易外的日常关联交易金额按绝对值统计为 26,671.49 万元（数据未经审计）；加上本次

收购交易金额 6,525.52 万元，累计金额占公司 2023 年归属于上市公司股东的净资产 1,694,762.62 万元的 5.35%。除与重庆水务环境集团存在的相关交易外，本公司与其他关联人不存在资产收购类交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

截至目前，重庆水务环境集团直接持有本公司股份 1,849,160,689 股，占公司总股本的比例为 38.52%，系本公司第二大股东；其同时为本公司控股股东重庆德润环境有限公司的控股股东，持有重庆德润环境有限公司 54.90%的股权。

（二）关联人基本情况

1.关联人基本信息

名称：重庆水务环境控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91500000663597063W

成立时间：2007 年 8 月 16 日

注册地：重庆市渝中区虎踞路 80 号

法定代表人：朱军

注册资本：606,457.148435 万元

主营业务：许可项目：自来水生产与供应，危险废物经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，（以上经营范围法律法规禁止的，不得从事经营；法律法规限制的，取得许可后方可从事经营），污水处理及其再生利用，固体废物治理，环境应急治理服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污

染防治服务，生态恢复及生态保护服务，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

2023年8月31日，公司收到重庆水务环境集团转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司80%股权的通知》（渝国资〔2023〕351号），重庆市国有资产监督管理委员会将持有的重庆水务环境集团80%的股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司（详见于2023年9月1日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》，公告编号：临2023-039）。截至目前，本次划转已通过经营者集中审查，尚未完成相关过户登记手续。

2.关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

重庆水务环境集团与本公司在产权、业务、资产、债权债务及人员方面彼此独立。

3.关联人的资信状况

截至目前，重庆水务环境集团未被列为失信被执行人。

三、本次交易标的基本情况及其评估、定价情况

（一）交易标的

1.交易标的名称和类别

本次关联交易标的为重庆水务环境集团建设的主城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。

2.标的资产及其权属状况说明

本次交易纳入评估范围的资产未包含土地及房屋，不涉及产权证办理及过户。本次收购后，相关标的资产的占有、使用和收益权均为收购方享有，能够保障公司及全体股东的权益。出让方承诺对本次转让标的所涉资产具有合法和完整的所有权和使用权，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.相关资产运营情况的说明

重庆市主城老旧供水管网改造工程分为一期、二期和三期，由重庆市发展和改革委员会实行分批概算、重庆市住房和城乡建设委员会分批进行竣工验收、重庆市财政局分批进行财务决算审批。其中，主城老旧管网改造二期、三期项目由重庆水务环境集团负责建设，二期项目已于 2021 年由公司所属市自来水公司、重庆市渝南自来水有限公司、重庆两江水务有限公司等全资子公司完成收购。三期项目总投资额 12,596.26 万元，其中涉及公司经营范围的投资为 7,852.88 万元（即本次交易标的的范围），该项目纳入本次交易范围的资产主要为主城老旧供水管网改造的 54 条供水管网，管网长度共计约 54,180 米，于 2019 年至 2024 年间陆续建成后分批交由市自来水公司进行租赁运行。该项目已于 2024 年 10 月完成项目竣工决算审计，具备收购条件。截止目前该项目资产运行状态正常，并已进行资产评估。

（二）交易标的主要财务信息

本次交易的主城老旧管网改造三期项目作为转让方重庆水务环境集团的建设项目进行核算，不属于独立核算的法人企业，无单独的财务报表。以下是标的资产在评估基准日未经审计的账面价值：

主城老旧管网改造三期项目

基准日：2024 年 10 月 31 日		单位：元
	账面原值	账面净值

其他应收款	13,751,083.97	13,751,083.97
供水管网	78,188,292.92	78,188,292.92
工程物资	271,220.77	271,220.77
设备	69,301.00	69,301.00
资产总计	92,279,898.66	92,279,898.66
应付账款	7,213,686.62	7,213,686.62
其他应付款	6,912,770.72	6,912,770.72
负债合计	14,126,457.34	14,126,457.34
净资产	78,153,441.32	78,153,441.32

（三）交易标的的评估、定价情况

本次交易由重庆水务环境集团委托重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以 2024 年 10 月 31 日为基准日，采用成本法对标的进行了评估，并出具了资产评估报告（重康评报字[2024]第 517-1 号）。根据前述评估报告，本次交易标的的资产评估值为 79,381,670.97 元，负债评估值为 14,126,457.34 元，净资产评估值为 65,255,213.63 元。经交易双方协商，本次交易拟根据资产评估结果确定交易价格为 65,255,213.63 元。

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
其他应收款	13,751,083.97	13,751,083.97	-	-
供水管网	78,188,292.92	65,455,070.00	-12,733,222.92	-16.29%
工程物资	271,220.77	140,087.00	-131,133.77	-48.35%
设备	69,301.00	35,430.00	-33,871.00	-48.88%
资产总计	92,279,898.66	79,381,670.97	-12,898,227.69	-13.98%
应付账款	7,213,686.62	7,213,686.62	-	-
其他应付款	6,912,770.72	6,912,770.72	-	-
负债合计	14,126,457.34	14,126,457.34	-	-
净资产	78,153,441.32	65,255,213.63	-12,898,227.69	-16.50%

（四）评估增减值变动原因分析

本次拟收购的主城老旧管网改造三期项目的账面净值为 78,153,441.32 元，评估净值为 65,255,213.63 元，评估减值 12,898,227.69 元。评估减值的主要原因为评估资产已经投运，但资产

账面价值尚未计提折旧，本次评估根据已使用年限和实际情况考虑相应成新率后形成评估减值。

（五）交易标的定价情况及公平合理性分析

本次交易标的由重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司进行评估，出具的资产评估报告已根据国资管理的有关规定履行了资产评估备案程序，取得了《国有资产评估项目备案表》，评估方法、参数选取、具体计算过程合理，评估报告的格式符合《企业国有资产评估报告指南》的要求，报告要素齐全、内容完善，评估报告结论合理。

本次关联交易以评估价格为定价基础，经交易各方协商确定，定价依据合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（六）本次交易评估报告“其他应收款”中有应收出让方重庆水务环境集团的建设资金尾款及待抵扣税金共计 1,343.36 万元，出让方重庆水务环境集团已将上述款项于本次交易前支付给项目建设单位，在资产移交时该部分应收款项将以货币资金进行移交，故不会存在交易完成后收购方应向出让方重庆水务环境集团收取上述款项的情形。

四、本次交易协议的主要内容和履约安排

（一）关联交易合同的主要条款内容

1.合同主体

甲方：重庆水务环境控股集团有限公司（转让方）

乙方：重庆市自来水有限公司（受让方）

2.交易价格

本次交易定价以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（已在中国证监会备案）对标的进行评估所确定的价值作为本次交易价格基础确定。即资产评估值为 79,381,670.97 元，负债评估值为

14,126,457.34 元，净资产评估值为 65,255,213.63 元。

3.支付方式及期限

甲乙双方同意，标的转让价款分二次付清。

在协议生效后，待甲乙双方签署标的移交表、办理完毕资产负债移交手续和实物资产及生产运营移交后 10 个工作日内，受让方向出让方支付标的转让价款的 95%，在办理完毕标的相关的环评、施工许可等建设资料移交起 10 个工作日内，受让方向出让方支付剩余 5%。

4.甲乙双方共同确定资产负债移交日。由双方共同派员组成资产负债清查盘点及移交工作小组，负责对移交日标的资产负债进行清查盘点并移交。

此外，甲方承诺对乙方办理相关审批、变更、转移登记等法律和行政手续提供必要的协作和配合；将及时有效地完成与转让标的所有文件和资料的移交，以保证本协议及本协议项下转让行为合法有效完成。

5.评估基准日至资产负债交割日，转让资产及相关债权债务变动引起的净值变动归甲方享有或承担。

6.甲方在项目所涉及的人员将同步转移给乙方，乙方同意接收相关人员，并自本协议签订之日起 30 日内建立劳动关系并负责相关人员的工资等费用（执行乙方薪酬福利、员工管理等相关制度）。甲方和乙方将互相协助尽快完成相关人员劳动关系的转接手续。

7.本协议在下列条件全部满足之日起生效：（1）甲乙双方签字盖章；（2）甲乙双方取得本关联交易事项批准手续。

8.在转让过程中涉及的有关税费按照国家的有关规定分别由甲乙双方各自承担。

（二）已就购买的资产日后无法交付或过户的情况做出适当的保

护公司利益的合同安排

本次交易标的在项目投运后已由公司所属市自来水公司租赁运行，受让方对标的主要资产状况掌握较为充分，生产经营的主要资产实际已交付；本次收购后，相关标的资产的占有、使用和收益权均为收购方享有，能够保障公司及全体股东的权益。

为充分保障公司及全体股东的权益，本次交易拟签订的协议中甲方（重庆水务环境集团）承诺本次转让给乙方（本收购方）的标的资产具有合法和完整的所有权和使用权，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。交易完成后，因资产权属瑕疵产生争议或纠纷的，由甲方负责解决并承担相应费用，如乙方因此而受到损失，则乙方有权向甲方追偿，甲方有义务赔偿由此给乙方造成的损失并承担其他违约责任。

截至本公告披露日，公司尚未支付转让款。

五、本次关联交易对公司的影响

本次拟按公允价值收购主城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务，交易标的主要资产为供水管网，尚无法单独量化其效益指标。收购该项目是保障供水安全、提高供水水质、解决城区缺水少压等供水问题的需要，能够有效提升供水安全保障能力，为公司的自来水用户提供稳定、优质供水服务。

本次交易符合公司主业投资方向，有利于减少公司与大股东之间的同业竞争，符合公司发展战略，有利于保障供水安全及质量，巩固公司在重庆主城供水服务市场竞争优势，不会损害公司及中小股东权益。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已于 2025 年 2 月 14 日经公司独立董事 2025 年第一次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，同意提交公司董事会审议。

2025 年 2 月 17 日公司第六届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于收购供水管网项目的关联交易议案》。在审议该议案时，关联董事郑如彬已回避表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易尚需重庆水务环境集团按照国资监管规定及内部规章制度完善有关手续。

七、本次交易前 12 个月内公司与重庆水务环境集团发生关联交易事项的进展情况

（一）本次交易前 12 个月内公司与重庆水务环境集团发生关联交易事项均按合同条款如期履约；

（二）近一个会计年度公司不存在针对已收购资产计提减值准备的情况，并按合同约定的付款条款按期足额支付了相关款项。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2025 年 2 月 18 日