

## 深水海纳水务集团股份有限公司

### 关于公司控制权拟发生变更的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、基本情况概述

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创投资控股有限公司（以下简称“西藏博创”）、安义深水投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深水合伙”）（上述三方合称为“转让方”）与茂名市发展集团有限公司（以下简称“茂名发展集团”或“受让方”）分别于2024年12月13日、2024年12月23日签署了《股份转让协议》与《备忘录》。茂名发展集团有意对李海波先生及其一致行动人西藏博创、深水合伙持有的公司股权进行收购，并意向受让其合计持有的公司45,361,867股股份，本次交易分期实施。茂名发展集团已将诚意金5,000万元（以下简称“诚意金”）支付至诚意金账户，该等诚意金中约3,500万元指定用途为提供给上市公司补充流动资金或运营资金。具体内容详见公司分别于2024年12月13日、2024年12月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-063）、《关于控股股东、实际控制人及一致行动人签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-067）。

如《股份转让协议》项下第一期股份转让顺利完成及表决权委托协议生效，则公司控股股东将由李海波变更为茂名发展集团，实际控制人将由李海波变更为茂名市人民政府国有资产监督管理委员会。

#### 二、进展情况

2025年3月5日，李海波先生及其一致行动人西藏博创、深水合伙与茂名发展集团签署了《备忘录（二）》，主要内容如下：

### （一）签订主体

转让方：李海波、西藏海纳博创投资控股有限公司、安义深水投资合伙企业（有限合伙）

受让方：茂名市发展集团有限公司

### （二）协议主要内容

鉴于各方已分别于 2024 年 12 月 13 日和 2024 年 12 月 23 日分别签订《股份转让协议》和《备忘录》，转让方拟将其合计持有的深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称上市公司）45,361,867 股普通股股份（占上市公司总股本的 25.58%）转让给茂名发展集团（以下简称本次交易），其中，转让方第一期转让上市公司 13,579,057 股普通股股份，后续转让上市公司 31,782,810 股份（以下简称后续标的股份），且受让方已开展了对上市公司的财务及法律的尽职调查。据此，各方根据中国法律规定，经友好协商，就本次交易的订金相关事宜达成如下约定及备忘。

1、各方同意，受让方应按照本备忘录的约定向李海波支付本次交易的订金 3,000 万元（以下简称订金）。

2、同时，李海波将其持有的上市公司 119 万股普通股股份质押给茂名发展集团，深水合伙将其持有的上市公司 173 万股普通股股份（该等股份系李海波通过深水合伙间接持有的上市公司 173 万股普通股股份）质押给茂名发展集团，并办理完毕前述股份质押登记手续，且各方予以积极配合。

3、各方同意，订金 2,200 万元的用途为由李海波提供给上市公司补充流动资金或运营资金。

4、鉴于受让方已按照 2024 年 12 月 23 日签署的《备忘录》约定已支付了 5,000 万元诚意金，各方同意及确认，受让方按照《备忘录（二）》支付的订金 3,000 万元抵扣《备忘录》约定的后续标的股份预付款。

### 三、本次交易对公司的影响

（一）如第一期股份转让顺利完成及表决权委托协议生效，则公司控股股东将由李海波变更为茂名发展集团，实际控制人将由李海波变更为茂名市人民政府国有资产监督管理委员会。如《股份转让协议》项下后续股份转让顺利完成，则

进一步巩固和稳定茂名发展集团在上市公司的控股股东地位和茂名市人民政府国有资产监督管理委员会在上市公司的实际控制人地位。

茂名市发展集团主要有城市建设与服务、产业发展、资产管理、食品农业、乡村振兴、资源开发等六大业务板块，战略协同可以有效赋能公司环保业务，将有利于公司进一步资源整合与优化配置、市场拓展与业务升级，提升公司的行业地位及竞争力，增强公司的盈利能力和抗风险能力，可以实现国有资本引领民营资本共同发展的良好局面，有利于维护上市公司及中小股东等的利益。

(二)本次控股股东及实际控制人的变更不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司的持续经营及财务状况产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。

#### **四、风险提示**

(一)本次交易尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户登记手续。上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定不确定性。

(二)截至本公告日，李海波、西藏博创、深水合伙拟转让股份尚存在质押情况，如所涉质押部分股份未能取得质权人同意函，或者未将所涉质押部分股份解除质押，本次交易是否能够完成尚存在不确定性。

(三)本次公司控制权拟发生变更后续事宜，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

1、《备忘录（二）》。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2025年3月6日