

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00270)

內幕消息

發行第一期公司債券
及

廣東粵海水務投資有限公司未經審核財務資料

本公告乃由粵海投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.09(2)(a)條及《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XIVA 部項下的內幕消息條文（定義見《上市規則》）刊發。

發行第一期公司債券

本公司於中華人民共和國（「中國」）成立的間接全資附屬公司廣東粵海水務投資有限公司（「發行人」）擬向專業機構投資者發行本金總額不超過人民幣 500,000,000 元（含人民幣 500,000,000 元）的第一期公司債券（「第一期公司債券」），期限為 3 年。第一期公司債券的票面利率詢價區間為 1.4% - 2.4%，最終票面利率預計將於 2026 年 8 月 21 日（即第一期公司債券的預計完成發行日期）根據簿記建檔結果確定。第一期公司債券無擔保及無增信，所得款項將用於償還現有借款和補充發行人的流動資金。

國信證券股份有限公司為第一期公司債券的牽頭主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人。廣發證券股份有限公司為第一期公司債券的聯席主承銷商。有關第一期公司債券的詳情登載於深圳證券交易所網站(<https://www.szse.cn>)。發行人及第一期公司債券各自獲得信用評級機構中証鵬元資信評估股份有限公司授予的 AAA 信用評級。

未經審核財務資料

根據中國相關法律法規以及中國證券監督管理委員會的規定，發行人截至 2026 年 6 月 30 日止六個月的未經審核綜合財務資料（「**未經審核六月財務資料**」）於第一期公司債券的募集說明書及/或發行公告中披露，並登載於深圳證券交易所網站(<https://www.szse.cn>)。

根據中國企業會計準則編製的發行人未經審核六月財務資料主要數據摘錄如下：

	截至 2026 年 6 月 30 日止 六個月 (未經審核) 人民幣千元
流動資產	8,332,950
非流動資產	22,454,931
資產總值	30,787,881
流動負債	7,791,187
非流動負債	11,743,972
負債總值	19,535,159
權益總值	11,252,722
營業收入	2,401,988
除稅後淨利潤	441,392
貨幣資金	528,919

謹此提請本公司股東及潛在投資者注意，於深圳證券交易所網站(<https://www.szse.cn>)刊載的未經審核六月財務資料及於本公告內披露的概要乃根據中國公認會計準則編製，且或須於審核過程中作出調整。此外，未經審核六月財務資料或須根據國際財務報告準則作出調整。未經審核六月財務資料乃根據中國有關法律及法規公佈，僅供第一期公司債券投資者

參考。此外，於深圳證券交易所網站(<https://www.szse.cn>)及本公告所載資料僅限於發行人及其附屬公司的經營，並不能全面反映本集團的經營或狀況。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
粵海投資有限公司
曾翰南
董事

香港，2026年8月20日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事曠虎先生、曾翰南先生和梁元娟女士；三名非執行董事王閔先生、李文昌先生和賀志鋒先生；以及四名獨立非執行董事陳祖澤博士、馮華健先生、鄭慕智博士和李民斌先生組成。