

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:2025-015
 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召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:
 ● 股东大会召开日期:2025年3月5日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会召开日期:2025年3月5日
 (二)2025年第一次临时股东大会
 (三)股东大会召集人:董事会
 (四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

- 二、现场会议召开的日期、时间和地点
 (一)会议召开日期:2025年3月5日 9点30分
 召开地点:重庆市自来水有限公司渝中区水厂二楼会议室
 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2025年3月5日至2025年3月5日

- 三、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

- 四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 五、涉及公开征集股东投票权
 (一)征集投票权起止时间:自2025年2月18日至2025年2月18日
 (二)征集投票权的方式:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

- 六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 七、涉及公开征集股东投票权
 (一)征集投票权起止时间:自2025年2月18日至2025年2月18日
 (二)征集投票权的方式:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

- 八、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 九、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 十、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 十一、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 十二、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 十三、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 十四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 十五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 十六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 十七、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 十八、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 十九、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 二十、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 二十一、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 二十二、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 二十三、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 二十四、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 二十五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 二十六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 二十七、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 二十八、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

- 二十九、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行

特此公告。
 重庆水务集团股份有限公司董事会
 2025年2月18日

附件1:授权委托书
 附件2:授权委托书
 授权委托书

重庆水务集团股份有限公司:
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人股票账户号:
 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 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(董监高)
 受托人签名:
 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:2025-012
 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第六届董事会第九次会议决议公告

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。
 重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2025年2月17日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2025年2月12日通过电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长郑如彬先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人。郑如彬董事长、代持董事出席现场会议,孙明华董事、张智晋董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案:

- 一、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 二、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 三、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 四、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 五、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 六、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 七、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 八、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 九、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 十、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 十一、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 十二、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 十三、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 十四、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 十五、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 十六、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 十七、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 十八、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 十九、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 二十、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 二十一、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 二十二、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 二十三、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 二十四、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

- 二十五、审议通过《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》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本关联交易事项在审议表决时,关联董事郑如彬先生已回避。
 同意公司所属重庆市自来水有限公司收购重庆水务环境控股集团有限建设的城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定,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。本次交易根据资产评估结果确定交易价格为65,255,213.63元。
 本次议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

信息披露 | Disclosure B55

● 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。
 ● 本次关联交易概述

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约定分期支付交易对价。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(已在证监会备案)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。根据资产评估报告,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及内部规章制度完善企业资产转让的有关手续。
 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。

(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%,系本公司第一大股东,其同时为本公司控股股东重庆德润环境有限公司的大股东,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:重庆市渝中区区南路80号
 法定代表人:朱军
 注册资本:1,606,457,148.835万元
 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)及相关资产管理;资产管理;投资咨询服务;财务顾问(以上经营范围法律法规规定的,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,环境综合治理服务,土壤污染治理与修复服务,土壤环境污染防治服务,生态恢复及生态修复服务,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持有的重庆水务环境控股集团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《重庆水务环境控股集团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%,系本公司第一大股东,其同时为本公司控股股东重庆德润环境有限公司的大股东,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:重庆市渝中区区南路80号
 法定代表人:朱军
 注册资本:1,606,457,148.835万元
 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)及相关资产管理;资产管理;投资咨询服务;财务顾问(以上经营范围法律法规规定的,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,环境综合治理服务,土壤污染治理与修复服务,土壤环境污染防治服务,生态恢复及生态修复服务,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持有的重庆水务环境控股集团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《重庆水务环境控股集团关于股东权益变动的提示性公告》,公告编号:临20