

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2018-111 广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月5日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议以现场和通讯相结合的方式在广东省广州市增城区增城广场广东水电二局会议中心1906会议室以现场表决的方式召开,会议由董事长廖志坚先生主持,审议通过了中所列议案并作出如下决议:

- 一、审议通过 0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于全资子公司收购新疆华润通川新能源科技有限公司100%股权的议案》(以下简称“收购议案”)
- 公司采用北方建设上海通川实业开发有限公司(以下简称“上海通川”)投资开发的昌吉木垒老君庙风电场一期49.5MW项目和木垒光伏电站一期20MW项目(以下简称“项目”)及(以下简称“标的”)收购议案,且两个项目未来效益较好,为了扩大公司清洁能源发电业务规模,增加清洁能源发电收入,经董事会和公司全资子公司新疆水电能源有限公司审议通过收购新疆华润通川新能源科技有限公司100%股权获得上述两个项目资产。
- 详见2018年12月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司全资子公司收购新疆华润通川新能源科技有限公司100%股权的公告》。
- 公司独立董事关于全资子公司收购新疆华润通川新能源科技有限公司100%股权事项发表了同意的独立意见,详见2018年12月6日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于全资子公司收购新疆华润通川新能源科技有限公司100%股权的独立意见》。
- 一、审议通过 0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于广东水电二局股份有限公司增加注册资本的议案》(以下简称“增资议案”)
- 浙江航通扩能升级项目由于工程地质情况复杂,征地拆迁、费用标准变化等原因,导致项目投资规模发生较大变化,广东省委发展和改革委员会对项目投资规模进行调整,根据《广东省发展和改革委员会关于北江(乌石至三水河口)航通扩能升级(工程投资调整概算)》(粤发改投资[2017]1112号)《关于再次要求增加北江航通扩能升级项目投资概算项目企业出资事项的通知》(粤北江航通[2017]1112号)《关于再次要求增加北江航通扩能升级项目投资概算项目企业出资事项的通知》(粤北江航通[2018]135号),北江航通扩能升级项目总投资调整为789,482万元,项目调整规模后增加的资金来源除申请国家补助和地方财政(清远市)按比例出外,其余资金517,500万元由广东省政府按80%建设标准北江航通扩能20%出资。
- 目前,广东省财政厅已根据有关规定提出工作要求,如确实无法按照原计划增加投资支出82,600万元,并已计划按投资概算(粤北江航通[2017]1112号)《关于再次要求增加北江航通扩能升级项目投资概算项目企业出资事项的通知》(粤北江航通[2018]135号)比例进行支付,北江航通扩能升级项目总投资414,000万元(含调整规模后已支出的金额),通过航通集团出资150,500万元。
- 根据《设立广东北江航通开发投资有限公司协议书》第四章第九款的约定“如因客观因素造成项目投资总预算增加而增加投资的,由出资人按照出资比例增加投资”公司、航通集团和建工集团应为北江航通扩能升级项目增加投资250万元,建工集团和公司按照出资比例分别增加投资4125万元。
- 本次增资调整后,北江航通注册资本调整为517,500万元(其中由本公司认缴690,000万元),其中由本公司认缴465,750万元(含调整规模后增加投资15,750万元)和新增投资资金总额251,750万元(其中航通集团出资41,000万元,占8.09%,建工集团出资208,750元,占41.52%)。公司召开第六届董事会第二十次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于广东北江航通开发投资有限公司增资的议案》。
- (三)该投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 二、增对投资的基本情况
- (一)增资对象:广东北江航通开发投资有限公司;
- (二)住所:广东省清远市新城凤城大道23号东方花园城一期一号楼1902;
- (三)类型:有限责任公司(自然人投资或控股);
- (四)法定代表人:袁祥平;
- (五)注册资本:18,000万元;
- (六)经营范围:北江航通“升能升级”项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理及资产管理,项目运营流域的服务设施等经营;
- (七)经营范围:北江航通“升能升级”项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理及资产管理,项目运营流域的服务设施等经营;
- (八)浙江航通最近一年一季度的主要财务指标

项目	金额
总资产	54,372.97
净资产	13,883.32
主营业务收入	1,976.75
净利润	298.37

项目	金额
总资产	22,916.47
净资产	-13,114.17
主营业务收入	-533.27
净利润	-

项目	金额
总资产	772,119.9
净资产	685,119.9
主营业务收入	87,000
净利润	0

三、增资的目的及对公司的影响
本次增资系广东水电二局股份有限公司为扩大项目投资规模,北江航通“升能升级”项目投资规模增加,公司相应地增加投资,有利于扩大公司的施工规模,提升公司的利润水平。

四、公司将及披露北江航通“升能升级”项目的建设情况。
特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2018年12月6日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2018-112 广东水电二局股份有限公司关于 全资子公司收购新疆华润通川新能源 科技有限公司100%股权的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)2018年6月25日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第六次会议、2018年7月11日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于收购木垒老君庙风电场一期49.5MW项目和木垒光伏电站一期20MW项目(以下简称“项目”)及(以下简称“标的”)收购议案,且两个项目未来效益较好,为了扩大公司清洁能源发电业务规模,增加清洁能源发电收入,经董事会和公司全资子公司新疆水电能源有限公司审议通过收购新疆华润通川新能源科技有限公司100%股权获得上述两个项目资产。

详见2018年12月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司全资子公司收购新疆华润通川新能源科技有限公司100%股权的公告》。

公司独立董事关于全资子公司收购新疆华润通川新能源科技有限公司100%股权事项发表了同意的独立意见,详见2018年12月6日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于全资子公司收购新疆华润通川新能源科技有限公司100%股权的独立意见》。

一、审议通过 0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于广东水电二局股份有限公司增加注册资本的议案》(以下简称“增资议案”)

浙江航通扩能升级项目由于工程地质情况复杂,征地拆迁、费用标准变化等原因,导致项目投资规模发生较大变化,广东省委发展和改革委员会对项目投资规模进行调整,根据《广东省发展和改革委员会关于北江(乌石至三水河口)航通扩能升级(工程投资调整概算)》(粤发改投资[2017]1112号)《关于再次要求增加北江航通扩能升级项目投资概算项目企业出资事项的通知》(粤北江航通[2017]1112号)《关于再次要求增加北江航通扩能升级项目投资概算项目企业出资事项的通知》(粤北江航通[2018]135号),北江航通扩能升级项目总投资调整为789,482万元,项目调整规模后增加的资金来源除申请国家补助和地方财政(清远市)按比例出外,其余资金517,500万元由广东省政府按80%建设标准北江航通扩能20%出资。

目前,广东省财政厅已根据有关规定提出工作要求,如确实无法按照原计划增加投资支出82,600万元,并已计划按投资概算(粤北江航通[2017]1112号)《关于再次要求增加北江航通扩能升级项目投资概算项目企业出资事项的通知》(粤北江航通[2018]135号)比例进行支付,北江航通扩能升级项目总投资414,000万元(含调整规模后已支出的金额),通过航通集团出资150,500万元。

根据《设立广东北江航通开发投资有限公司协议书》第四章第九款的约定“如因客观因素造成项目投资总预算增加而增加投资的,由出资人按照出资比例增加投资”公司、航通集团和建工集团应为北江航通扩能升级项目增加投资250万元,建工集团和公司按照出资比例分别增加投资4125万元。

本次增资调整后,北江航通注册资本调整为517,500万元(其中由本公司认缴690,000万元),其中由本公司认缴465,750万元(含调整规模后增加投资15,750万元)和新增投资资金总额251,750万元(其中航通集团出资41,000万元,占8.09%,建工集团出资208,750元,占41.52%)。公司召开第六届董事会第二十次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于广东北江航通开发投资有限公司增资的议案》。

(三)该投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增对投资的基本情况

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2018年12月6日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2018-114 广东水电二局股份有限公司关于 增加2018年度日常关联交易预计 额度的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加关联交易预计额度概述
(一)关联交易情况
广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》,对公司与控股股东广东水电集团有限公司(以下简称“水电集团”)及其关联企业发生日常关联交易进行预计,根据生产经营实际发展情况,公司拟增加2018年度日常关联交易预计额度,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易类别	原预计金额	增加预计金额	总额(万元)	2018年1-11月实际发生金额
接受劳务	水电集团及其关联企业	接受水电集团及其关联企业提供的物业管理服务	增加	1,000.00	0	1,000.00	966.96
接受劳务	水电集团及其关联企业	接受水电集团及其关联企业提供的保安、金融、法律、审计、咨询等服务	增加	6,000.00	6,000.00	6,750.50	0
接受劳务	水电集团及其关联企业	接受水电集团及其关联企业提供的物业服务	增加	2,500.00	2,500.00	0	0
接受劳务	水电集团及其关联企业	接受水电集团及其关联企业提供的物业管理服务	增加	20,000.00	20,000.00	861.16	0
关联交易	水电集团及其关联企业	公司与水电集团及其关联企业签订的工程施工合同	增加	250,000.00	300,000.00	350,000.00	291,819.00
关联交易	水电集团及其关联企业	公司与水电集团及其关联企业签订的工程施工合同	增加	1,500.00	1,500.00	1,254.82	0
关联交易	水电集团及其关联企业	公司与水电集团及其关联企业签订的工程施工合同	增加	600.00	400.00	1,000.00	84.21

注:2018年,公司与水电集团及其关联企业签订的工程施工合同金额增加预计为300,000.00元,调整后预计交易金额不超过350,000.00元,未实施完成的工程施工项目通过公开招投标获得,存在一定的不确定性。

2.由于公司与关联方签订的上述工程施工、金属结构制造、委托加工、勘测设计服务合同均为跨年实施的合同,按年度进行预计,预计金额以合同金额为参考标准,实际发生金额为结算金额,因此预计金额与实际发生金额存在一定的差异。

(二)董事会表决情况和关联董事回避情况
2018年12月5日,公司召开第六届董事会第二十次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》,公司董事廖志坚先生、陈勇飞先生为广东水电集团有限公司(以下简称“水电集团”)为水电集团的控股股东,公司的间接控股股东)属回避表决,因此,该事项经廖志坚先生、陈勇飞先生回避表决。

(三)回避表决的审批程序
上述关联交易事项尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人介绍

- 1.广东水电集团有限公司基本情况
(1)法定代表人:袁祥平;
- (2)注册资本:15,500万元;
- (3)主营业务:水务经营、资产管理、管理。
- (4)住所:广东省广州市增城区新塘增城广场二期421801号。
- (5)广东水电集团有限公司为水电集团的控股子公司。

(6)截至2018年9月30日广东水电集团有限公司主要财务指标(未经审计)

项目	金额
总资产	243,899.93
净资产	47,489.49
主营业务收入	556.88
净利润	301,96.96

2.广东兴利投资有限公司基本情况
(1)法定代表人:李海涌;

(2)注册资本:220,000.00万元;

(3)主营业务:水利专业技术咨询服务、土地整理、复垦、监理服务、其他业务服务等。

(4)住所:广东省广州市增城区新塘增城广场二期421801号。

(5)广东兴利投资有限公司为水电集团的控股子公司。

(6)截至2018年9月30日广东兴利投资有限公司主要财务指标(未经审计)

项目	金额
总资产	18,226.05
净资产	19,930.32
主营业务收入	-
净利润	-73.90

3.广州市宝来实业发展有限公司基本情况
(1)法定代表人:李海涌;

(2)注册资本:2,000.00万元;

(3)主营业务:普通劳动防护用品制造,水资源专用机械制造,水资源管理,企业管理咨询服务。

(4)住所:广东省广州市增城区新塘增城广场二期421801号。

(5)广州市宝来实业发展有限公司为水电集团的控股子公司。

(6)截至2018年9月30日广东水电云网投资金平电力有限公司主要财务指标(未经审计)

项目	金额
总资产	11,253
净资产	96.11
主营业务收入	0
净利润	-204.88

4.广东水电云网投资有限公司基本情况
(1)法定代表人:袁祥平;

(2)注册资本:1,935.00万元;

(3)主营业务:水电经营、开发;水利、水电、水技术;培训;水产养殖。

(4)住所:广东省广州市增城区新塘增城广场二期421801号。

(5)广东水电云网投资有限公司为水电集团的控股子公司。

(6)截至2018年9月30日广东水电云网投资金平电力有限公司主要财务指标(未经审计)

项目	金额
总资产	317,538.27
净资产	4237.66
主营业务收入	19,693.53
净利润	3,612.13

5.广东水电云网投资金平电力有限公司基本情况
(1)法定代表人:袁祥平;

(2)注册资本:1,935.00万元;

(3)主营业务:水电经营、开发;水利、水电、水技术;培训;水产养殖。

(4)住所:广东省广州市增城区新塘增城广场二期421801号。

(5)广东水电云网投资有限公司为水电集团的控股子公司。

(6)截至2018年9月30日广东水电云网投资金平电力有限公司主要财务指标(未经审计)

项目	金额
总资产	317,538.27
净资产	4,237.66
主营业务收入	19,693.53
净利润	3,612.13

6.广东水电云网投资金平电力有限公司基本情况
(1)法定代表人:袁祥平;

(2)注册资本:1,935.00万元;

(3)主营业务:水电经营、开发;水利、水电、水技术;培训;水产养殖。

(4)住所:广东省广州市增城区新塘增城广场二期421801号。

(5)广东水电云网投资有限公司为水电集团的控股子公司。

(6)截至2018年9月30日广东水电云网投资金平电力有限公司主要财务指标(未经审计)

项目	金额
总资产	317,538.27
净资产	4,237.66
主营业务收入	19,693.53
净利润	3,612.13

7.广东水电云网投资金平电力有限公司基本情况
(1)法定代表人:袁祥平;

(2)注册资本:1,935.00万元;

(3)主营业务:水电经营、开发;水利、水电、水技术;培训;水产养殖。

(4)住所:广东省广州市增城区新塘增城广场二期421801号。

(5)广东水电云网投资有限公司为水电集团的控股子公司。

(6)截至2018年9月30日广东水电云网投资金平电力有限公司主要财务指标(未经审计)

项目	金额
总资产	317,538.27
净资产	4,237.66
主营业务收入	19,693.53
净利润	3,612.13

8.广东水电云网投资金平电力有限公司基本情况
(1)法定代表人:袁祥平;

(2)注册资本:1,935.00万元;

(3)主营业务:水电经营、开发;水利、水电、水技术;培训;水产养殖。

(4)住所:广东省广州市增城区新塘增城广场二期421801号。

(5)广东水电云网投资有限公司为水电集团的控股子公司。

(6)截至2018年9月30日广东水电云网投资金平电力有限公司主要财务指标(未经审计)

项目	金额
总资产	317,538.27
净资产	4,237.66
主营业务收入	19,693.53
净利润	3,612.13

9.广东水电云网投资金平电力有限公司基本情况
(1)法定代表人:袁祥平;

(2)注册资本:1,935.00万元;

(3)主营业务:水电经营、开发;水利、水电、水技术;培训;水产养殖。

(4)住所:广东省广州市增城区新塘增城广场二期421801号。

(5)广东水电云网投资有限公司为水电集团的控股子公司。

(6)截至2018年9月30日广东水电云网投资金平电力有限公司主要财务指标(未经审计)

项目	金额
总资产	317,538.27
净资产	4,237.66
主营业务收入	19,693.53
净利润	3,612.13

10.广东水电云网投资金平电力有限公司基本情况
(1)法定代表人:袁祥平;

(2)注册资本:1,935.00万元;

(3)主营业务:水电经营、开发;水利、水电、水技术;培训;水产养殖。

(4)住所:广东省广州市增城区新塘增城广场二期421801号。

(5)广东水电云网投资有限公司为水电集团的控股子公司。

(6)截至2018年9月30日广东水电云网投资金平电力有限公司主要财务指标(未经审计)

项目	金额
总资产	317,538.27
净资产	4,237.66
主营业务收入	19,693.53
净利润	3,612.13

11.广东水电云网投资金平电力有限公司基本情况
(1)法定代表人:袁祥平;

(2)注册资本:1,935.00万元;

(3)主营业务:水电经营、开发;水利、水电、水技术;培训;水产养殖。

(4)住所:广东省广州市增城区新塘增城广场二期421801号。

(5)广东水电云网投资有限公司为水电集团的控股子公司。

(6)截至2018年9月30日广东水电云网投资金平电力有限公司主要财务指标(未经审计)

项目	金额
总资产	317,538.27
净资产	4,237.66
主营业务收入	19,693.53
净利润	3,612.13

12.广东水电云网投资金平电力有限公司基本情况
(1)法定代表人:袁祥平;

(2)注册资本:1,935.00万元;

(3)主营业务:水电经营、开发;水利、水电、水技术;培训;水产养殖。

(4)住所:广东省广州市增城区新塘增城广场二期421801号。

(5)广东水电云网投资有限公司为水电集团的控股子公司。

(6)截至2018年9月30日广东水电云网投资金平电力有限公司主要财务指标(未经审计)

项目	金额
总资产	317,538.27
净资产	4,237.66
主营业务收入	19,693.53
净利润	3,612.13

13.广东水电云网投资金平电力有限公司基本情况
(1)法定代表人:袁祥平;

(2)注册资本:1,935.00万元;

(3)主营业务:水电经营、开发;水利、水电、水技术;培训;水产养殖。

(4)住所:广东省广州市增城区新塘增城广场二期421801号。

(5)广东水电云网投资有限公司为水电集团的控股子公司。

(6)截至2018年9月30日广东水电云网投资金平电力有限公司主要财务指标(未经审计)

项目	金额
总资产	317,538.27