

安徽水利开发股份有限公司

关于投资设立安徽水利开发有限公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **投资标的金额及名称：**公司拟将截至 2017 年 9 月 30 日的部分长期股权投资（公司吸收合并安徽建工集团有限公司前原上市公司所属 18 家全资子公司的股权）用于投资设立安徽水利开发有限公司，注册资本 20 亿元人民币，该等长期股权投资账面价值超过注册资本的部分列为安徽水利开发有限公司的资本公积。

一、 交易概述

鉴于公司已完成吸收合并安徽建工集团有限公司，为理顺公司组织架构和管理关系，加强重组后业务管理，促进公司持续健康稳定发展，公司拟投资设立安徽水利开发有限公司（暂定名），并将吸收合并前上市公司的相关资产、业务、人员、债权债务等整体注入安徽水利开发有限公司。公司拟将截至 2017 年 9 月 30 日的部分长期股权投资（公司吸收合并前原上市公司所属 18 家全资子公司的股权）用于投资设立安徽水利开发有限公司，注册资本 20 亿元人民币，该等长期股权投资账面价值超过注册资本的部分列为安徽水利开发有限公司的资本公积。

二、投资标的公司基本情况

公司名称：安徽水利开发有限公司(暂定名)；

注册资本：20亿元；

公司类型：有限责任公司；

出资人：本公司，出资比例100%；

出资方式：资产出资

公司住所：安徽省蚌埠市东海大道5183号；

经营范围：水利水电工程、建筑工程、公路工程、港口与航道工程、市政公用工程、机电工程、城市园林绿化工程的施工；桥梁工程专业施工；工程勘察、规划、设计、咨询服务；基础设施及环保项目投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；建筑机械、材料租赁、销售。

三、资产出资情况

公司拟将截至2017年9月30日的部分长期股权投资（吸收合并前原上市公司所属18家全资子公司的股权）用于实缴安徽水利开发有限公司的20亿元注册资本。

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会专字[2017]5442号《专项审计报告》，截止2017年9月30日，该部分长期股权投资账面价值为269,582.04万元，根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2017]第020353号《资产评估报告》，该部分长期股权投资评估值为300,382.10万元，评估值较账面价值增值30,800.06万元，增值率为11.43%。

四、成立公司的必要性及影响

吸收合并建工集团完成后，本公司的业务范围、营收和资产规模发生了重大变化。为理顺完成吸收合并后整个上市公司组织架构和管理关系，加强重组后业务管理，促进公司持续健康稳定发展，公司需要设立一家全资子公司，并将吸收合并前上市公司的相关资产、业务、人员、债权债务等整体注入新设立的全资子公司。

本次投资设立安徽水利开发有限公司，并将吸收合并前上市公司的相关资产、业务、人员、债权债务等整体注入该公司，有利于其专注发展其优势业务，有利于理顺完成吸收合并后整个上市公司组织架构和管理关系,进一步完善上市公司的法人治理结构和管理职能。

五、风险分析

本次投资设立安徽水利开发有限公司，主要作为吸收合并前上市公司人员、资产和业务的承接主体，可能在经营过程中面临一定市场风险、经营风险、管理

风险等，公司将以不同对策和措施控制和化解风险，总体风险较小。

本次对外投资金额超过占公司截止2016年12月31日经审计净资产的50%，尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

(一) 安徽水利第六届董事会第六十二次会议决议。

(二) 中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2017]第 020353 号《资产评估报告》。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十九日