

安徽水利开发股份有限公司

关于向全资子公司划转资产的公告

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。

一、本次资产划转概述

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“安徽水利”或“公司”）于2017年完成了发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并配套募集资金相关事宜。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，公司于2018年初设立了全资子公司安徽水利开发有限公司，并拟将吸收合并前安徽水利的相关资产、业务、人员、债权债务等整体注入新设立的全资子公司。

经公司2018年第一次临时股东大会批准，公司将截至2017年9月30日的部分长期股权投资（公司完成吸收合并前上市公司所属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。

为进一步理顺公司组织架构和管理关系，公司拟以2017年12月31日为划转基准日，将吸收合并前上市公司的相关资产（除已作为出资划转至安徽水利开发有限公司的18家全资子公司的股权）、业务、人员、债权债务等整体划转至安徽水利开发有限公司，并按照“人随资产走”原则进行人员安置。

公司于2018年5月30日召开第六届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。本次划转不属于关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、划转双方基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：安徽水利开发股份有限公司

法定代表人：张晓林

注册地址：蚌埠市东海大道张公山南侧

注册资本：14.34 亿元人民币

企业类型：股份有限公司（上市）

主营业务：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。（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）

（二）划入方基本情况

公司名称：安徽水利开发有限公司

法定代表人：张晓林

注册地址：安徽省蚌埠市东海大道 5183 号

注册资本：20 亿元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：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。（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）

（三）划出方与划入方的关系

划入方为划出方的全资子公司。

三、划转方案

（一）划转资产、负债的主要内容

本次资产划转标的为：吸收合并前上市公司会计核算主体持续经营至 2017 年 12 月 31 日的经营性资产和负债（扣除已作为出资划转至安徽水利开发有限公司的 18 家全资子公司的股权投资价值）。

详见下表：

单位：元

项 目	2017.12.31	项 目	2017.12.31
流动资产：		流动负债：	
货币资金	1,543,845,063.68	短期借款	1,607,000,000.00
应收票据	41,900,000.00	应付票据	20,995,800.00
应收账款	5,860,331,802.51	应付账款	4,779,615,166.57
预付款项	79,466,781.42	预收款项	868,139,444.08
其他应收款	3,004,934,452.49	应付职工薪酬	32,345,257.53
存货	1,076,132,810.58	应交税费	148,051,125.31
一年内到期的非流动资产	6,999,773.00	应付利息	24,366,283.68
其他流动资产	105,982,107.91	应付股利	35,063,590.36
流动资产合计	11,719,592,791.59	其他应付款	2,647,843,809.85
非流动资产：		一年内到期的非流动负债	398,733,497.43
可供出售金融资产	15,066,070.28	其他流动负债	234,960,712.77
长期应收款	516,972,943.57	流动负债合计	10,797,114,687.58
长期股权投资	2,003,178,357.95	非流动负债：	
固定资产	52,222,921.65	长期借款	1,616,100,000.00
无形资产	3,908,447.16	长期应付款	36,279,812.05
递延所得税资产	129,481,242.61	非流动负债合计	1,652,379,812.05
非流动资产合计	2,720,829,983.22	负债合计	12,449,494,499.63
		净资产	1,990,928,275.18
资产总计	14,440,422,774.81	负债和净资产总计	14,440,422,774.81

（二）员工安置

根据“人随资产走”的原则，吸收合并前上市公司相关员工将全部转入安徽水利开发有限公司。安徽水利开发有限公司将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后为员工办理相关的转移手续。

（三）其他

本公司拟将本次划转的净资产金额作为对安徽水利开发有限公司的长期股权投资；相应金额全部计入安徽水利开发有限公司的资本公积等权益类科目。

对于安徽水利已签订的相关的协议、合同、承诺等，将根据实际业务调整情况办理主体变更手续，合同权利、义务及承诺等将随资产相应转移至安徽水利开发有限公司。公司将按照法律规定做好债权债务转移手续。依法或依约不能转移

的协议、合同、承诺仍由上市公司继续履行。

同时提请公司董事会授权公司管理层具体经办本次划转的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。

四、对公司的影响

本次资产划转是公司内部架构调整，有利于优化资源配置，理顺管理关系，促进公司持续健康稳定发展。本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司经营情况不会产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查

安徽水利第六届董事会第六十七次董事会决议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

2018年5月31日