



## 广东水电二局股份有限公司 关于向广东省北江航道开发投资有限公司增资的公告

本公司及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、投资概述

（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与广东省航运集团有限公司（以下简称“航运集团”）、广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）共同出资 87,000 万元设立广东省北江航道开发投资有限公司（以下简称“北江航道”）投资建设北江航道扩能升级项目，其中航运集团出资比例为 50%，建工集团出资比例为 25%，公司出资比例为 25%。公司以自有资金出资 21,750 万元，该事项已经公司第五届董事会第十四次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过。截至目前，北江航道三家股东已完成出资 87,000 万元，北江航道注册资本 18,000 万元，资本公积 69,000 万元。

北江航道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，导致工程投资规模发生较大变化，广东省发展和改革委员会对项目投资规模进行调整。根据《广东省发展改革委关于北江（乌石至三水河口）航道扩能升级工程投资规模调整的批复》（粤发改交通函〔2016〕5455



号)以及北江航道《关于增加北江航道扩能升级项目企业出资额的函》(粤北江函〔2017〕112号)、《关于再次要求增加北江航道扩能升级项目企业出资额的函》(粤北江函〔2018〕35号),北江航道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政府(清远市)按比例出资外,其余资金517,500万元由广东省财政按80%和建设单位北江航道按20%出资。

目前,广东省财政厅已根据有关责任分工要求,如期落实了按比例应增加的省级财政出资额82,600万元,并已划拨到位。至此,广东省级财政共为北江航道扩能升级项目出资414,000万元(含调整规模前已出资的金额),通过航运集团出资北江航道;按比例计算,北江航道应为北江航道扩能升级项目出资103,500万元。

根据《设立广东省北江航道开发投资有限公司出资协议书》第四章第九条的约定“如因客观因素造成项目总投资增加而需增加公司投资的,由各出资人按出资比例增加相应的投资”。公司、航运集团和建工集团应为北江航道扩能升级项目出资103,500万元,扣除已出资87,000万元后,本次应增加出资额为16,500万元,其中航运集团按照出资比例应增加出资8,250万元,建工集团和公司按照出资比例分别应增加出资4,125万元。

本次增资调整后,北江航道注册资本调整为517,500万元(其中由资本公积转增69,000万元),航运集团出资465,750万元(含航运集团出资51,750万元和省级财政资金



通过主办人航运集团出资的 414,000 万元，占比 90%)、建工集团出资 25,875 万元(占比 5%)、公司出资 25,875 万元(占比 5%)。

(二) 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 0 票回避审议通过《关于向广东省北江航道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、增资对象的基本情况

(一) 名称：广东省北江航道开发投资有限公司；

(二) 住所：广东省清远市新城凤翔大道 23 号东方天城花园一号楼 19 层；

(三) 类型：有限责任公司(国有控股)；

(四) 成立时间：2015 年 8 月 6 日；

(五) 法定代表人：黄树平；

(六) 注册资本：18,000 万元；

(七) 经营范围：北江航道扩能升级项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理及资产管理，项目沿线流域的服务设施等的经营；

(八) 公司持有北江航道 25% 股权；

(九) 北江航道最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项 目	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
-----	---------------------------	---------------------------



资产总额	745,512	772,119
负债总额	658,512	685,119
净资产	87,000	87,000
营业收入	0	0
净利润	0	0

### 三、增资的目的及对公司的影响

本次增资是为确保北江航道扩能升级项目的顺利实施，北江航道扩能升级项目调增投资规模，公司也相应地进行增资，有利于扩大公司的施工规模，提升公司的利润水平。

### 四、其他

公司将及时披露北江航道扩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