

安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码:600502

证券简称:安徽水利

编号:2018-069

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、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 10 日下午在安建国际大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董事张晓林先生及独立董事周世虹先生、安广文先生和曹特先生以通讯方式出席,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

证券代码:600502

证券简称:安徽水利

编号:2018-070

安徽水利开发股份有限公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告

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:
●安徽水利开发股份有限公司(以下简称“公司”或“安徽水利”)所属全资子公司安徽三建工程有限公司(以下简称“安徽三建”)、安徽省路桥工程集团有限责任公司(以下简称“路桥集团”)和安徽建工建筑材料有限公司(以下简称“安徽建材”)上述三家公司以下合称为“目标公司”拟引进投资者安徽省中安金融资产管理股份有限公司(以下简称“中安资产”)进行增资并实施市场化债转股,合计增资 109,000 万元。
●本次交易符合国家相关政策导向及公司发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形。
●本次增资完成后,公司继续作为目标公司控股股东,仍然拥有对三家目标公司的实际控制权。
●本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。
●本次增资无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述
(一)本次交易的主要内容
为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕34 号)精神,降低公司资产负债率,优化资本结构,增强资本实力,减轻财务压力,提升持续健康发展能力,本公司所属全资子公司安徽三建、路桥集团和安徽建材拟引进投资者中安资产进行增资并实施市场化债转股。

中安资产将与本公司及安徽三建、路桥集团和安徽建材分别签署增资协议,将其享有的对安徽三建 49,000 万元、路桥集团 40,000 万元和安徽建材 20,000 万元债权分别按照上述各目标公司的资产评估价值转换成对各目标公司的股权。增资完成后,中安资产分别持有安徽三建 31.91%、路桥集团 27.34%和安徽建材 44.80%的股权。
本次增资完成后,本公司继续作为三家目标公司控股股东,仍然拥有对三家目标公司的实际控制权。
本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

(二)履行决策程序的情况
2018 年 12 月 10 日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》。该事项无需经公司股东大会的批准。

二、交易对方情况介绍
1.基本情况
企业名称:安徽省中安金融资产管理股份有限公司
统一社会信用代码:91340111MA2NQFC67T
注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 601#
法定代表人:陈辉
注册资本:4.0 亿
成立日期:2017 年 6 月 26 日
经营范围:对金融机构和非金融机构的不良资产收购、委托经营、投资和处置等。

2.股东情况
安徽省投资集团有限责任公司认缴出资 31 亿元,持股比例 77.50%;中润经济发展有限责任公司认缴出资 5 亿元,持股比例 12.50%;安徽新力金融股份有限公司认缴出资 4 亿元,持股比例 10.00%。

三、主要财务数据
截至 2017 年 12 月 31 日,中安资产的总资产为 40.70 亿元,净资产为 40.48 亿元;2018 年实现营业收入 0.49 亿元,净利润 0.59 亿元。
4.中安资产与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、目标公司及本次增资的基本情况
(一)安徽三建工程有限公司
1.基本情况
企业名称:安徽三建工程有限公司
统一社会信用代码:91340000743076866A
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:安徽省合肥市芜湖路 329 号
法定代表人:左登宏
注册资本:伍亿壹仟万圆整
成立日期:2002 年 9 月 16 日
营业期限:长期
经营范围:房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、公路路面及路基工程施工(凭许可证经营),承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、机械设备的、房屋租赁。(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)

2.主要财务指标
安徽三建近年合并口径经营状况如下:

项目\年份	2017 年	2018 年 1-6 月
营业收入	879,797.13	473,677.67
净利润	7,334.60	3,828.47
归属母公司净利润	7,334.60	3,828.16
项目\年份	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
资产总额	885,845.55	906,399.91
负债总额	811,087.43	825,453.41
净资产	74,758.12	80,946.50
归属母公司净资产	74,758.12	79,056.18
项目\年份	2017 年	2018 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	-71,991.30	2,912.60
投资活动产生的现金流量净额	673.40	727.57
筹资活动产生的现金流量净额	27,769.65	7,254.40
现金及现金等价物净增加额	-43,990.93	10,760.23

上述财务数据已经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)和亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

3.主营业务情况
安徽三建主业为建筑设计、房屋建筑工程、市政公用与水利水电工程施工、建筑工业化、轨道交通施工。公司拥有建筑工程总承包特级资质、工程设计建筑行业甲级资质等各类资质 21 项,具有对外承包工程资格和对外劳务合作经营资格,同时拥有大型设备、基础施工、钢结构专业、门窗专业、安装专业、装饰专业等产业链完善的专业分公司。安徽三建为安徽城市发展建设做出了卓越贡献,更是合肥大建设的主力军,公司和中海地产、旭辉地产、融创地产、碧桂园、恒大集团等全国知名企业达成战略合作。

本次增资价格参考评估结果并经各方协商一致确定。根据中威正信(北京)资产评估有限公司出具的资产评估报告,以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日,采用资产基础法作为评估结论,安徽三建工程有限公司经评估的股东全部权益价值为 104,738.71 万元,评估增值 20,522.13 万元,增值率 24.37%。

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产合计	907,271.61	927,793.74	20,522.13	2.26
负债合计	823,055.03	823,055.03	0.00	0.00
净资产	84,216.58	104,738.71	20,522.13	24.37

化债转股的公告》(2018-070)。
《决议》经 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。
(二)审议通过《关于对安徽三建工程有限公司进行增资的议案》,同意公司用非公开发行股份募集资金 10,000 万元按照资产评估价值对安徽三建工程有限公司进行增资,用于“施工机械设备购置项目”。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。
(三)审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案》,同意增加 2018 年度与安徽振航劳务有限公司之间接受关联方劳务的日常关联交易额度 3 亿元。
具体内容详见《安徽水利关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议

案》(2018-071)。
关联董事王厚良先生、许克顺先生、童宾胜先生、张晓林先生、左登宏先生和孙学军先生回避了表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。
特此公告。

安徽水利开发股份有限公司 董事会
2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日

安徽水利开发股份有限公司 2018 年 12 月 11 日