证券代码：002060　证券简称：粤水电　公告编号：临 2023-169

广东水电二局股份有限公司关于下属公司竞拍土地并投资建设绿色材料与高端设备智造基地的公告

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。

为扩大经营业务规模，增加营业收入，提升市场竞争力，广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的全资子公司广东省基础工程集团有限公司(以下简称“基础集团”)拟参与竞拍位于广东省广州市增城区宁西街道的地块并投资建设绿色材料与高端设备智造基地，土地挂牌起拍价为 3,406 万元(不含相关税费，最终价格以广东省广州市增城区政府挂牌价格为准)，项目总投资约 28,999 万元(包含土地竞拍款)。

基础集团由其全资子公司广东华荔建设投资有限公司(以下简称“华荔公司”)参与土地竞拍、负责项目建设和后期物业运营。

一、拟竞拍项目地块情况

本项目拟由项目公司华荔公司参与竞拍位于广东省广州市增城区宁西街道的地块的土地使用权，用于建设绿色材料与高端设备智造基地，具体情况如下：

1.地块位置：地块位于广东省广州市增城区宁西街道，地块北侧靠近市政路朱宁路，南侧紧靠增天高速(在建)，东侧靠近广州宝来声学材料有限公司，大致坐标为：东经 113.68 度，北纬 23.24 度。

2.地块面积 23650 平方米(约 35 亩)，土地用途：一类工业用地(M1)，出让年限：50 年。

二、投资项目概述

该项目包括建造绿色材料与高端设备研发楼、混凝土搅拌楼、混凝土高位料仓、高端设备智造基地、材料储存仓库、门楼及室外配套工程等，总建筑面积 22345 平方米。

基础集团拟由全资子公司华荔公司、广东基础新世纪混凝土有限公司(以下简称“新世纪公司”)和广东华顶工程技术有限公司(以下简称“华顶公司”)负责项目的投资建设和运营，项目整体估算总投资 28,999 万元，包括三个部分：

一是华荔公司参与土地竞拍，取得土地使用权后投资建设绿色材料与高端设备智造基地项目，项目总投资 22,499 万元，该部分资金由基础集团以自有资金解决。项目建成后，华荔公司将研发楼、厂房等租赁给新世纪公司和华顶公司，收取物业租金和物业管理费。

二是新世纪公司以自有资金投入 4,500 万元，其中购置砼高位料仓及砼搅拌楼设备 3,500 万元，流动资金 1,000 万元，上述设备将计入其固定资产，由其运营管理。

三是华顶公司以自有资金投入 2,000 万元，其中购置高端设备智造基地生产设备 1,000 万元，流动资金 1,000 万元，上述设备将计入其固定资产，由其运营管理。

2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于下属公司竞拍土地并投资建设绿色材料与高端设备智造基地的议案》，该交易事项无需经股东大会批准。

该交易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。

三、投资主体概况

(一)广东省基础工程集团有限公司

1.住所：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层。

2.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

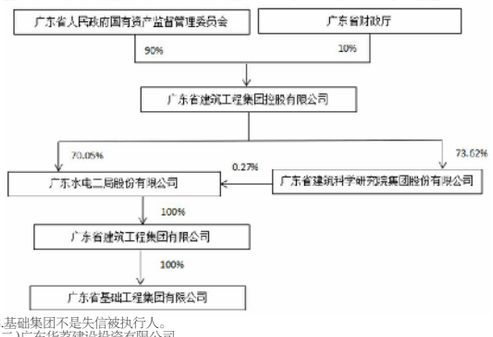
3.成立时间：1980 年 12 月 29 日。

4.法定代表人：方创熙。

5.注册资本：30,000 万元。

6.经营范围：市政公用工程、轨道交通工程、建筑工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程施工总承包；地基基础工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程专业承包；市政工程设计、岩土工程设计；地质灾害治理工程、土石方工程、园林绿化工程(含风景园林工程、景观绿地工程、绿化工程)施工；生产与销售商品混凝土及混凝土预制构件；制造、维修、销售与出租建筑工程机械；制造与销售金属结构构件、建筑用金属制品、建筑材料；安装与维修水暖器材、照明、通风设备；普通货运；港口经营。

7.基础集团的产权及控制关系如下图，实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。



8.基础集团不是失信被执行人。

(二)广东华荔建设投资有限公司

1.住所：广州市增城区宁西街下辖村委会宁西街道，地块北侧靠近市政路朱宁路，南侧紧靠增天高速(在建)，东侧靠近广州宝来声学材料有限公司，大致坐标为：东经 113.68 度，北纬 23.24 度。

2.类型：有限责任公司(法人独资)。

3.成立时间：2023 年 11 月 23 日。

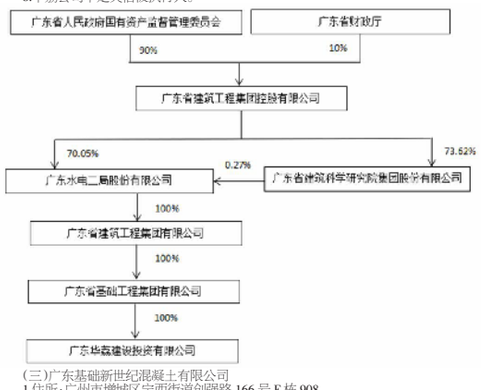
4.法定代表人：梁国江。

5.注册资本：1,000 万元。

6.经营范围：物业管理；以自有资金从事投资活动。

7.华荔公司的产权及控制关系如下图，实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

8.华荔公司不是失信被执行人。



(三)广东基础新世纪混凝土有限公司

1.住所：广州市增城区宁西街道创强路 166 号 F 栋 908。

2.类型：有限责任公司(法人独资)。

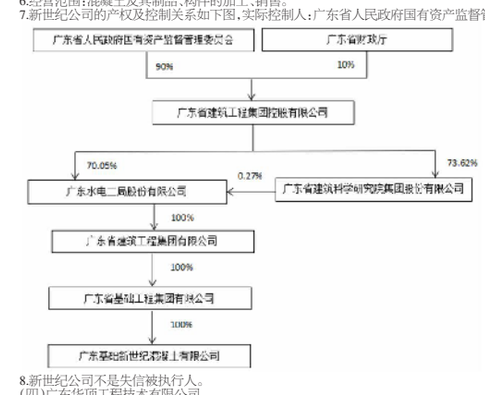
3.成立时间：2000 年 12 月 27 日。

4.法定代表人：梁国江。

5.注册资本：2,689.66 万元。

6.经营范围：混凝土及其制品、构件的加工、销售。

7.新世纪公司的产权及控制关系如下图，实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。



8.新世纪公司不是失信被执行人。

(四)广东华顶工程技术有限公司

1.住所：广州市增城区宁西街创强路 166 号 F 栋 909。

2.类型：有限责任公司(法人独资)。

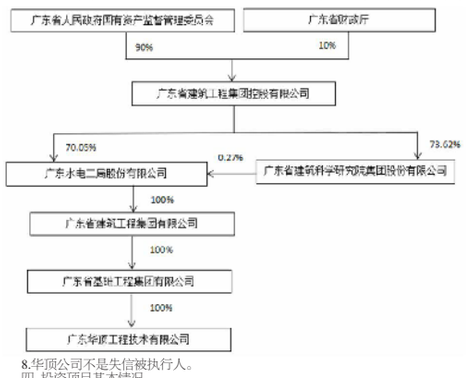
3.成立时间：2022 年 1 月 7 日。

4.法定代表人：李才波。

5.注册资本：10,000 万元。

6.经营范围：园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；土石方工程施工；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建筑劳务分包；货物进出口。

7.华顶公司的产权及控制关系如下图，实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。



8.华顶公司不是失信被执行人。

四、投资项目基本情况

为了该项目的投资建设，基础集团聘请广东省建科建筑设计研究院有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《广东基础绿色材料与高端设备智造基地可行性研究报告》，主要内容如下：

1.地块位于广东省广州市增城区宁西街道，地块北侧靠近市政路朱宁路，南侧紧靠增天高速(在建)，东侧靠近广州宝来声学材料有限公司，大致坐标为：东经 113.68 度，北纬 23.24 度。

2.项目主要建设内容和规模包括：绿色材料与高端设备研发楼 6494 平方米，混凝土搅拌楼 3110 平方米，混凝土高位料仓 3267 平方米，高端设备智造基地 3877 平方米，材料储存仓库 5502 平方米，门楼 95 平方米，室外及配套工程、展厅布展工程、高压线迁移和外电接入工程。项目总用地面积 23650 平方米(约 35 亩)，总建筑面积 22345 平方米，均为地上建筑面积。

3.项目估算总投资 28,999 万元。

4.项目建设周期计划为 19 个月。

5.项目整体财务内部收益率(税后)7.02%，投资回收期(税后)13.47 年，财务评价可行。

五、投资协议的主要内容

基础集团、华荔公司、新世纪公司、华顶公司拟与广州市增城区人民政府签订《广东基础绿色材料与高端设备智造基地项目投入产出监管协议》，该协议主要内容如下：

1.项目名称：绿色材料与高端设备智造基地项目。

2.产业类型及行业类别：非金属矿物制品、建筑业。

3.项目投资总额：项目总投资 28,999 万元。

4.华荔公司作为本项目的项目公司，新世纪公司、华顶公司作为该项目的运营公司，应为独立法人企业，承诺在取得项目用地后，所产生的税收在增城缴纳并在增城依法上报统计数据，且在取得项目用地后 20 年内不迁出增城或改变纳税和统计义务，不迁离注册及办公地址、不减少注册资本。

5.项目用地：项目计划使用一类工业用地约 35 亩，用地期限 50 年，拟选址增城区宁西街。用地性质、面积、年限和位置以土地出让合同为准。

6.项目规划和建设：项目总计容建筑面积 52817 平方米，容积率 2.23。拟建设非开挖隧道掘进高端装备研发制造中心标准钢结构组装、维修厂房、混凝土结构设备维修车间、绿色材料标准化生产线厂房(含搅拌楼、骨料仓等)、绿色建材及高端设备研发中心，以及公共配套等设施。项目容积率、建筑系数、绿地率、行政办公及生活服务设施用地所占比重等指标应符合省、市、区政策要求。项目总建筑面积、容积率、建筑系数、绿地率等以土地出让合同为准。

7.土地产出率：项目投产后第 1 年产值不少于 2.97 亿元(849 万元/亩)，达产后年产值不少于 7.81 亿元(2,232 万元/亩)。产值按照一个完整会计年度计算。

8.税收强度：项目投产后第 1 年税收不少于 1,100 万元(31 万元/亩)，达产后年税收不少于 3,500 万元(100 万元/亩)。

六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

基础集团本次投资是为了扩大经营业务规模，增加营业收入，提升市场竞争力，促进企业长期持续健康稳定发展。

项目建设期较长，项目的建设可能存在受原材料价格变化、劳动力成本增加等方面影响的风险。

项目建成投产后，将对公司及基础集团的经营业绩有一定的提升作用。

七、其他

《广东基础绿色材料与高端设备智造基地项目投入产出监管协议》尚未签订，基础集团、华荔公司、新世纪公司、华顶公司将在公司董事会审议通过后与广州市增城区人民政府签订该协议。

八、备查文件

1.广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。

2.《广东基础绿色材料与高端设备智造基地可行性研究报告》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日

证券代码：002060　证券简称：粤水电　公告编号：临 2023-170

广东水电二局股份有限公司关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的公告

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。

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》的规定，对公司董事、高级管理人员 2022 年度经营业绩进行考核，并确定其考核结果。

2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的议案》。该事项无需经股东大会批准。

具体情况如下：

一、党委书记、董事长绩效考核结果

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核得分如下：基本指标 50.00 分，安全生产工作指标 4.80 分，质量工作指标 4.00 分，综合评价系数 0.982，三项实得分 57.74 分；党建工作指标 28.959 分；党风廉政建设指标 9.419 分；其他经营工作加 25 分，成本控制工作评价减 2 分；合计考核得分 119.12 分。对应计算考核调节系数为 1.71991，考核评价系数为 2.382。考核等级为优。

根据(董事及高级管理人员薪酬管理办法)规定，公司负责人 2022 年基本年薪 20.64 万元，月基薪为 1.72 万元。

绩效年薪=基本年薪×绩效年薪倍数

绩效年薪倍数=考核调节系数×考核评价系数

绩效年薪=20.64 万元×(1.71991×2.382)=84.56 万元。

党委书记、董事长谢彦辉 2022 年度薪酬=20.64 万元+84.56 万元=105.2 万元。

2022 年度任期激励=(基本年薪+绩效年薪)×20%=105.2 万元×20%=21.04 万元。

2022 年度总薪酬=105.2 万元+21.04 万元=126.24 万元。

二、其他董事(不含外部董事、独立董事)及高级管理人员考核结果

(一)根据公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》，其他董事、高级管理人员岗位系数为：

1.董事、总经理卢大鹏：0.95。

2.副总经理、董事会秘书林广喜：0.86。

3.副总经理刘玮：0.88。

4.财务总监卢滟萍：0.8717。

5.副总经理石爱军：0.9。

6.副总经理蔡勇：0.9。

7.总工程师谢祥明：0.88。

8.原董事、副总经理王伟导：0.88。

(二)公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，对其他董事(不含外部董事、独立董事)、高级管理人员进行年度考核，根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》规定，个人年度经营业绩考核成绩为 90 分以上，个人考核系数为 1。其他董事(不含外部董事、独立董事)、高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果如下：

经营业绩考核结果

姓名	年度经营业绩考核成绩	考核系数
卢大鹏	105.85	1
林广喜	105.25	1
刘　玮	101.96	1
卢滟萍	104.70	1
石爱军	103.13	1
蔡　勇	105.49	1
谢祥明	104.95	1

经考核确定，其他董事(不含外部董事、独立董事)、高级管理人员 2022 年度经营业绩考核，均未出现年度经营业绩分数低于底线(70 分)或当年经营业绩考核有主要指标完成率低于 70%的情形。

(三)其他董事(不含外部董事、独立董事)、高级管理人员 2022 年度全年薪酬如下：

其他董事(不含外部董事、独立董事)、高级管理人员薪酬=公司负责人年度薪酬×岗位系数×个人考核系数

其他董事(不含外部董事、独立董事)、高级管理人员 2022 年任期激励=(基本年薪+绩效年薪)×20%。

1.董事、总经理卢大鹏 2022 年度薪酬=105.2 万元×0.95×1=99.94 万元。

2022 年度任期激励=99.94 万元×20%=19.988 万元。

2022 年度总薪酬=99.94 万元+19.988 万元=119.928 万元。

2.副总经理、董事会秘书林广喜 2022 年度薪酬=105.2 万元×0.86×1=90.472 万元。

2022 年度任期激励=90.472 万元×20%=18.0944 万元。

2022 年度总薪酬=90.472 万元+18.0944 万元=108.5664 万元。

3.董事、副总经理刘玮 2022 年度薪酬=105.2 万元×0.88×1=92.576 万元。

2022 年度任期激励=92.576 万元×20%=18.5152 万元。

2022 年度总薪酬=92.576 万元+18.5152 万元=111.0912 万元。

4.财务总监卢滟萍 2022 年度薪酬=105.2 万元×0.8717×1=91.7028 万元。

2022 年度任期激励=91.7028 万元×20%=18.3406 万元。

2022 年度总薪酬=91.7028 万元+18.3406 万元=110.0434 万元。

5.副总经理石爱军 2022 年度薪酬=105.2 万元×0.9×1=94.68 万元。

2022 年度任期激励=94.68 万元×20%=18.936 万元。

2022 年度总薪酬=94.68 万元+18.936 万元=113.616 万元。

6.副总经理蔡勇 2022 年度薪酬=105.2 万元×0.9×1=94.68 万元。

2022 年度任期激励=94.68 万元×20%=18.936 万元。

2022 年度总薪酬=94.68 万元+18.936 万元=113.616 万元。

7.总工程师谢祥明 2022 年度薪酬=105.2 万元×0.88×1=92.576 万元。

2022 年度任期激励=92.576 万元×20%=18.5152 万元。

2022 年度总薪酬=92.576 万元+18.5152 万元=11.0912 万元。

8.原董事、副总经理王伟导 2022 年度薪酬=(105.2 万元×0.88×1)/12 个月×5 个月=38.5733 万元。

2022 年度任期激励=38.5733 万元×20%=7.7147 万元。

2022 年度总薪酬=38.5733 万元+7.7147 万元=46.288 万元。

因原董事、副总经理王伟导分管公司经营管理工作，岗位系数为 0.88。其 2022 年 5 月退休，全年薪酬按实际工作时间计算。

三、营销专项奖励

根据公司市场营销(承接工程)的相关政策，鉴于公司 2022 年承接工程量 287.62 亿元，同比增长 269.10%，取得比较好的成绩。公司拟计提 158.83 万元对董事(不含外部董事、独立董事)、高级管理人员进行奖励。具体分配方案如下：

营销专项奖励分配方案(单位：万元)

营销专项奖励总额		158.83		
序号	班子成员姓名	分配比例	分配额度	备注
1	谢彦辉	25%	39.71	
2	卢大鹏	18.5%	29.38	
3	林广喜	7%	11.12	
4	刘　玮	9%	14.29	
5	卢滟萍	7%	11.12	
6	石爱军	7%	11.12	
7	蔡　勇	16.5%	26.21	
8	谢祥明	7%	11.12	
9	王伟导	3%	4.76	出勤 5 个月
合　计		100%	158.83	

四、董事、高级管理人员 2022 年度薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日

证券代码：002060　证券简称：粤水电　公告编号：临 2023-167

广东水电二局股份有限公司关于公司受让全资子公司广东省建筑工程集团有限公司所持部分子公司股权并向其增资的公告

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。

为缩短股权层级，理顺子公司产权与管理关系，同时解决广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东省建筑工程集团有限公司(以下简称“建工集团”)与其子公司不能同时投标同一个项目的问题，提升建筑工程招投标市场竞争力，拓展市场份额，公司拟通过内部无偿划转的方式受让建工集团所持 25 家控股子公司股权，并以自有资金向建工集团增资 45 亿元，其中 1 亿元计入注册资本、44 亿元计入资本公积。

一、本次股权划转并增资情况概述

1.建工集团拟通过内部无偿划转方式，将所持 25 家子公司股权划转给公司，同时公司拟以自有资金向建工集团增资 45 亿元，其中 1 亿元计入注册资本，44 亿元计入资本公积。

2.本次股权内部划转不涉及对价支付，也不涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化。

3.本次股权内部划转在公司与全资子公司之间发生，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次股权划转并增资事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会决策。董事会授权管理层办理本次股权划转并增资具体事宜。

2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司受让全资子公司广东省建筑工程集团有限公司所持部分子公司股权并向其增资的议案》。

二、交易所涉主体概况

1.公司名称：广东省建筑工程集团有限公司。

2.住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号。

3.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

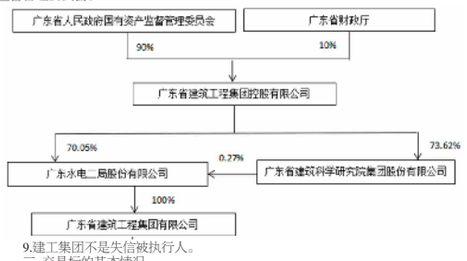
4.成立时间：1990 年 4 月 6 日。

5.法定代表人：邓智文。

6.注册资本：290,000 万元。

7.经营范围：国内外建筑工程施工总承包，工业与民用建筑、市政公用工程、水利水电工程、路桥建设、机电设备安装、地基与基础工程、建筑装饰工程、钢结构工程、机电工程、建筑幕墙工程、起重设备安装工程施工、土石方工程等施工、总承包等。

8.建工集团为公司全资子公司，产权及控制关系情况如下，实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。



9.建工集团不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一)划转标的基本情况

1.本次内部无偿划转 25 家公司具体情况如下：

序号	公司名称	主营业务	注册资本(万元)	持股比例	截至2022年12月31日	
					总资产(万元)	净资产(万元)
1	广东省第一建筑工程有限公司	房屋建筑施工。	35,000	100%	399,897	54,941
2	广东省第二建筑工程有限公司	房屋建筑工程、市政公用工程和机电安装工程等施工。	35,000	100%	317,621	53,241
3	广东省第四建筑工程有限公司	房屋建筑施工。	32,030	100%	331,320	32,303
4	广东省工业设备安装有限公司	建筑工程施工。	29,500	100%	353,977	35,190
5	广东省基础工程集团有限公司	建筑工程施工，出租建筑工程机械。	30,000	100%	1,154,154	128,597
6	广东华隧建设集团股份有限公司	轨道交通、市政公用工程施工。	90,100	45%	739,083	120,814
7	广东省建筑工程机械施工有限公司	市政道路工程、公路工程、房屋建筑施工。	35,000	100%	579,807	79,115
8	广东省构建工程建设有限公司	建筑工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程施工。	17,126	60%	136,189	30,797
9	广东省建筑机械厂有限公司	建筑关联产业。	11,800	100%	23,498	16,070
10	广东省广建设计集团有限公司	工程设计。	5,000	100%	100,877	29,908
11	广东省水利水电第三工程局有限公司	建设工程施工、测绘服务、机械设备销售。	35,000	100%	926,480	119,307
12	广东省源天工程有限公司	水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程、电力工程施工、地基与基础工程、钢结构工程及境外工程施工。	35,000	100%	646,544	61,686
13	广东建远建筑装配工业有限公司	装配式建筑构部件生产、销售。	15,000	55%	22,551	2,376
14	广东省粤建装饰集团有限公司	建筑装饰装修工程及配套机电工程等施工。	10,000	100%	56,463	12,508
15	广东建州建筑工程有限公司	房屋建筑工程施工。	5,000	51%	1,021	1,021
16	广东建工广投工程建设有限公司	建筑工程施工。	10,100	55%	11,509	5,258
17	阳江市广投工程建设有限公司	其他建筑业。	10,100	51%	7,433	5,882
18	揭阳市广投建设工程有限公司	建筑工程施工。	10,100	51%	6,732	256
19	广东省广金建设工程有限公司	建筑工程施工。	10,100	51%	4,754	4,733
20	中山广建工程建设有限公司	其他建筑业。	10,100	51%	20,173	9,795
21	云浮市广建工程建设有限公司	建筑工程施工。	10,100	65%	23,655	5,581
22	广东建工粤北建筑有限公司	其他建筑业。	10,100	51%	20,512	10,118
23	广东建工潮建建设有限公司	建筑工程施工。	10,100	65%	22,164	1,200
24	广东建工茂盛工程建设有限公司	建筑工程施工。	10,100	51%	60,545	7,300
25	广东建工德隆工程有限公司	建筑工程施工。	10,100	51%	3,047	3,047

2.以 2022 年 12 月 31 日为股权内部无偿划转基准日，建工集团将持有的 25 家子公司股权无偿划给公司。

3.本次划转为内部无偿划转，无需支付转让对价。

4.本次内部无偿划转完成后，由公司持有 25 家被划转公司的股权，建工集团不再持有上述 25 家被划转公司的股权，被划转公司仍维持其原有的法人资格不变，并合法存续。

5.被划转公司持有的各项资产、负债仍由被划转公司继续享有和承担，其产生的各种权利、义务仍由被划转公司继续享有和履行。

6.本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

7.本次划转不涉及职工安置分流问题。被划转公司原有职工劳动关系保持不变。

(二)增资标的基本情况

1.出资方式：现金出资。

2.资金来源：公司自有资金。

3.建工集团经营正常，财务状况良好。

4.增资前后公司均持有建工集团 100%股权。

5.建工集团最近一年及最近一期主要财务数据：

单位：万元

项　目	(经审计)	(未经审计)
资产总额	6,765,940.16	6,854,307.82
负债总额	6,072,700.61	6,145,866.05
净 资 产	693,239.55	708,441.77
营业收入	6,592,143.92	3,813,090.39
净 利 润	133,425.85	61,510.51

四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)股权内部无偿划转和增资的目的

1.股权内部无偿划转的目的

本次股权内部无偿划转是为了：缩短管理链条，优化组织结构，规范管理层级，构建精简高效的管控体系；理顺产权与管理关系，实现管理权与产权相统一，提高管理效率，降低管理成本；解决资质重叠问题，拓展市场份额。目前建工集团持有的建筑施工总承包资质与下属 15 家子公司存在重叠、市政公用施工总承包资质与下属 13 家子公司存在重叠、机电施工总承包资质与下属 4 家子公司存在重叠(详见下表)，无法同时竞标同个项目。实施股权划转后，建工集团与其子公司由“母子”关系成为“兄弟”关系，可参与同一项目投标，将提升公司整体在建筑工程招投标市场竞争力，拓展市场份额。

资质统计表

资质类别 / 公司名称	建筑施工总承包		市政公用施工总承包		机电施工总承包
	特级	一级	特级	一级	一级
广东省建筑工程集团有限公司	√			√	√
广东省第一建筑工程有限公司	√			√	
广东省第二建筑工程有限公司		√		√	√
广东省第四建筑工程有限公司		√		√	
广东省工业设备安装有限公司		√		√	√
广东省基础工程集团有限公司		√	√		
广东华隧建设集团股份有限公司		√		√	
广东省建筑工程机械施工有限公司				√	
广东省构建工程建设有限公司		√		√	
广东省水利水电第三工程局有限公司		√		√	√
广东省源天工程有限公司		√		√	√
广东建工广投工程建设有限公司				√	
阳江市广投工程建设有限公司				√	
广东省广金建设工程有限公司		√		√	
汕尾市广投建设工程有限公司		√		√	
中山广建工程建设有限公司		√		√	
广东建工粤北建筑有限公司		√			
广东省建科建筑设计院有限公司		√			
广东建工茂盛工程建设有限公司		√			

2.增资的目的

本次增资是为了提高建工集团的综合实力和市场竞争力，不断扩大工程建筑施工业务规模，提升盈利水平。为了满足子公司股权内部无偿划转实施条件，划转将减少建工集团净资产 44.19 亿元，截至 2022 年 12 月 31 日，建工集团母公司净资产 32.86 亿元不足冲减，增资可解决净资产不足以冲减问题；增资可适当降低建工集团资产负债率并保持适当的注册资本，进一步提升市场竞争力。

(二)可能存在的风险

本次股权内部无偿划转和增资符合公司发展战略，但工程建筑施工业务发展仍然可能面临宏观经济、市场等风险，公司将采取积极适当的措施加强风险管理，积极防范和应对可能存在的风险。

(三)对公司的影响

本次股权内部无偿划转和增资对象均为合并报表范围内的子公司，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

五、备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日

证券代码：002060　证券简称：粤水电　公告编号：临 2023-168

广东水电二局股份有限公司关于公司部分股权和资产内部无偿划转的公告

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。

为实施广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略，优化资源配置，提高管理效率，公司拟通过内部无偿划转方式，将公司部分子公司股权和资产内部无偿划转至全资子公司广东水电二局集团有限公司(公司全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司更名，以下简称“二局集团”)。

一、本次股权和资产内部无偿划转情况概述

1.公司拟通过内部无偿划转方式，先将公司 25 家子公司股权和部分物业资产、无形资产划转至二局集团，再将 5 家清洁能源子公司股权划转给二局集团的全资子公司广东粤水电能源投资有限公司(以下简称“能投公司”)，由二局集团承继和发展公司部分建筑施工和能源投资业务。

2.本次股权和资产内部无偿划转不涉及对价支付，也不涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化。

3.本次股权和资产内部无偿划转在公司与全资子公司之间发生，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次股权和资产内部无偿划转事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会决策。董事会授权管理层办理本次股权和资产划转具体事宜。

2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司部分股权和资产内部无偿划转的议案》。该交易事项需经股东大会批准。

二、交易主体概况

(一)广东水电二局集团有限公司

1.住所：广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢 1201-1208 房。

2.企业类型：有限责任公司(法人独资)。

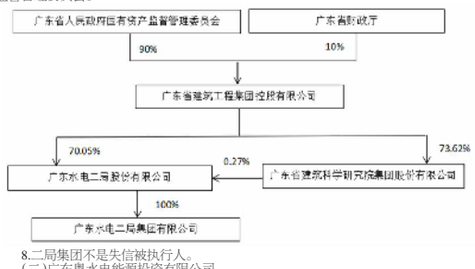
3.成立时间：2013 年 11 月 27 日。

4.法定代表人：徐城彬。

5.注册资本：50,000 万元人民币。

6.经营范围：机电设备安装服务；房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；地基与基础工程专业承包；消防设施工程专业承包；智能化安装工程服务；室内装饰、设计；园林绿化工程服务；建筑幕墙结构、预制构件工程安装服务；防雷工程专业施工；企业自有资金投资；房屋建筑工程设计服务；建材、装饰材料批发；通用机械设备销售。

7.二局集团为公司全资子公司，产权及控制关系情况如下，实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。



8.二局集团不是失信被执行人。

(二)广东粤水电能源投资有限公司

1.住所：广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢 1202 房。

2.企业类型：有限责任公司(法人独资)。

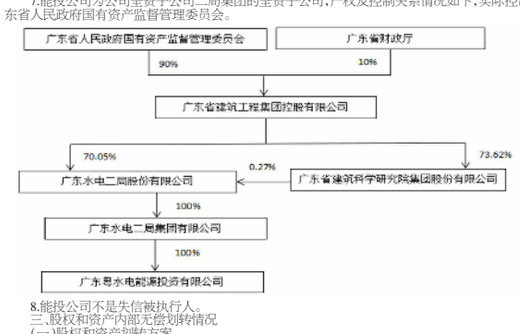
3.成立时间：2023 年 1 月 12 日。

4.法定代表人：徐城彬。

5.注册资本：4,800 万元人民币。

6.经营范围：新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；创业投资(限投资未上市企业)；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；水力发电；发电业务、输电业务、供(配)电业。

7.能投公司为公司全资子公司二局集团的全资子公司，产权及控制关系情况如下，实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。



8.能投公司不是失信被执行人。

三、股权和资产内部无偿划转情况

(一)股权和资产划转方案

1.股权划转方案

根据公司的实际情况和相关政策规定，本次股权划转分两步走：

第一步：分别以 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日为划转基准日，将公司所持有的 25 家子公司(含 5 家清洁能源子公司)股权划转至二局集团。

广东粤水电装备集团有限公司、广东粤水电科创产业发展有限公司因于 2023 年 6 月 20 日完成工商分立，待其完成 2023 年年度审计后，以 2023 年 12 月 31 日作为基准日进行划转。广东山河新能有限公司于 2023 年 2 月 13 日设立，投资成本 4,500 万元，但该公司目前未经审计，待其完成 2023 年年度审计后，以 2023 年 12 月 31 日作为基准日进行划转。

除上述 3 家子公司外，其余 22 家子公司以 2022 年 12 月 31 日为基准日进行划转。

拟划转至二局集团的 25 家子公司情况详见下表：

序号	公司名称	主营业务	注册资本(万元)	持股比例	截至2022年12月31日	
					总资产(万元)	净资产(万元)
1	粤水电轨道交通建设有限公司	城市、城际轨道交通工程施工。	50,000	100%	170,366.96	50,735.02
2	广东粤水电建设投资有限公司	PPP项目投资。	14,800	100%	22,753.49	16,412.30
3	东南粤水电投资有限公司	清洁能源发电投资、开发、运营。	50,000	100%	410,706.46	75,426.39
4	新疆粤水电能源有限公司	清洁能源发电投资、开发、