

安徽水利开发股份有限公司 关于划转子公司股权的公告

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：

● **交易简要内容：**本公司将所持有的蚌埠清越置业发展有限公司、安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司、合肥沃尔特置业发展有限公司、安徽水利（庐江）和顺地产有限公司、六安和顺实业发展有限公司、南陵和顺实业发展有限公司、马鞍山市和顺置业发展有限公司、滁州和顺实业有限公司等八家房地产业务全资子公司的全部股权按账面净值划转给本公司全资子公司和顺地产公司，作为本公司对和顺地产公司的股权投资，并以和顺地产公司为平台对公司房地产业务实施整合。

- **本次交易未构成关联交易**
- **本次交易未构成重大资产重组**

一、交易概述

为统一公司房地产业务管理，公司投资设立了安徽水利和顺地产有限公司（本公告其他处简称“和顺地产公司”），并计划以和顺地产公司为平台整合公司现有的房地产业务，根据整合方案，本公司将所持有的八个房地产业务全资子公司的股权按账面净值全部划转至和顺地产公司，作为本公司对和顺地产公司的股权投资，划转完成后，八个房地产业务子公司由本公司二级全资子公司变为和顺地产公司的全资子公司。

本次子公司股权划转事宜经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次子公司股权划转事宜不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易当事人基本情况

公司名称：安徽水利和顺地产有限公司

住所：安徽省蚌埠市龙子湖区大学城学府路 666 号（龙湖春天商务公寓楼 AG-2# 栋二层）

法定代表人：杨海飞

注册资本：60,000 万元

经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业管理；房地产评估、中介服务；房屋销售代理；企业营销策划；广告的设计、制作、发布和代理。（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）

成立日期：2015 年 11 月 9 日。

股东：本公司全额出资。

最近一年主要财务指标：和顺地产公司于 2015 年成立，尚无最近一年财务数据。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为本公司下属的八个房地产业务全资子公司的全部股权，八个全资子公司分别为：蚌埠清越置业发展有限公司、安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司、合肥沃尔特置业发展有限公司、安徽水利（庐江）和顺地产有限公司、六安和顺实业发展有限公司、南陵和顺实业发展有限公司、马鞍山市和顺置业发展有限公司、滁州和顺实业有限公司。

（一）蚌埠清越置业发展有限公司

住所：安徽省蚌埠市大学园龙湖春天内

法定代表人：王亚勇

注册资本：5,000 万元

经营范围：许可经营项目：房地产开发；一般经营项目：房地产投资管理及咨询；建材、装潢材料及机电产品生产、销售。

成立日期：2004年7月9日

股东：本公司全资子公司

房地产开发资质：二级。

最近一年及一期主要财务指标：

截止2014年末，资产总额72,604.32万元，负债总额64,334.41万元，净资产8,269.91万元；2014年实现营业收入41,285.39万元，净利润5,156.98万元。

截止2015年9月末，资产总额86,387.63万元，负债总额74,626.43万元，净资产11,761.20万元，2015年1-9月份实现营业收入25,120.55万元，净利润3,491.30万元。

(二) 安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司

住所：蚌埠市东海大道5183号（张公山公园南门西侧锦江商务楼一楼）

法定代表人：丁晓斌

注册资本：3,000万元

经营范围：房地产开发（凭资质证书经营）；房地产销售。（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）。

成立日期：2013年2月17日

股东：本公司全资子公司

房地产开发资质：三级

最近一年及一期主要财务指标：

截止2014年末，资产总额58,261.46万元，负债总额57,036.44万元，净资产1,225.01万元；2014年实现营业收入0万元，净利润-1,547.78万元。

截止 2015 年 9 月末, 资产总额 81, 303. 93 万元, 负债总额 80, 798. 00 万元, 净资产 505. 94 万元, 2015 年 1-9 月份实现营业收入 0 万元, 净利润-719. 08 万元。

(三) 合肥沃尔特置业发展有限公司

住所: 安徽省合肥市肥东县新城开发区

法定代表人: 王红波

注册资本: 4, 000 万元

经营范围: 房地产开发与经营; 会务服务; 酒店管理; 住宿(仅供分支机构使用); 经营用房出租; 卷烟、日用百货、预包装食品零售; 婚庆礼仪、停车场服务、代购汽车、船、机票服务; 提供健身室、网球场。

成立日期: 2003 年 6 月 23 日

股东: 本公司全资子公司

房地产开发资质: 三级。

最近一年及一期主要财务指标:

截止 2014 年末, 资产总额 32, 557. 08 万元, 负债总额 26, 275. 26 万元, 净资产 6, 281. 83 万元; 2014 年实现营业收入 9, 001. 21 万元, 净利润-259. 50 万元。

截止 2015 年 9 月末, 资产总额 29, 294. 82 万元, 负债总额 23, 486. 32 万元, 净资产 5, 808. 50 万元, 2015 年 1-9 月份实现营业收入 2, 343. 16 万元, 净利润-473. 33 万元。

(四) 安徽水利(庐江)和顺地产有限公司

住所: 安徽省合肥市庐江县庐城镇杨塘村民组 6 号安置楼 10、11 号门面

法定代表人: 王红波

注册资本: 3, 000 万元

经营范围: 房地产开发与经营, 房地产销售。(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)

成立日期：2014 年 9 月 24 日

股东：本公司全资子公司

房地产开发资质：暂定资质

最近一年及一期主要财务指标：

截止 2014 年末，资产总额 23,600.88 万元，负债总额 21,175.10 万元，净资产 2,425.79 万元；2014 年实现营业收入 0 万元，净利润-574.21 万元。

截止 2015 年 9 月末，资产总额 32,473.45 万元，负债总额 30,273.34 万元，净资产 2,200.11 万元，2015 年 1-9 月份实现营业收入 0 万元，净利润-225.68 万元。

(五) 六安和顺实业发展有限公司

住所：六安市解放南路新城区

法定代表人：张贵武

注册资本：3,000 万元

经营范围：许可经营项目：(无)。一般经营项目：水利、市政工程投资；酒店、房地产投资；各类建筑轻钢结构件的设计、制造、安装业务，开发各类新材料系列产品；房地产开发(凭资质证书经营)；住宿、餐饮、商务代理及酒店相关业务(限沃尔特大酒店凭许可证经营)

成立日期：2003 年 11 月 27 日

股东：本公司全资子公司

房地产开发资质：三级

最近一年及一期主要财务指标：

截止 2014 年末，资产总额 59,241.74 万元，负债总额 54,038.56 万元，净资产 5,203.18 万元；2014 年实现营业收入 18,643.90 万元，净利润 1,033.02 万元。

截止 2015 年 9 月末, 资产总额 55,062.51 万元, 负债总额 50,106.51 万元, 净资产 4,956.01 万元, 2015 年 1-9 月份实现营业收入 10,705.82 万元, 净利润 -271.50 万元。

(六) 南陵和顺实业发展有限公司

住所: 南陵县籍山路与南翔路交叉口和顺阳光城市

法定代表人: 高立久

注册资本: 3,000 万元

经营范围: 水资源综合治理与开发, 水业投资经营与管理; 水利、市政等基础设施投资与建设; 房地产开发与管理(凭资质证书经营); 新型材料开发、生产与销售。

成立日期: 2003 年 12 月 12 日

股东: 本公司全资子公司

房地产开发资质: 三级

最近一年及一期主要财务指标:

截止 2014 年末, 资产总额 32,064.22 万元, 负债总额 27,100.37 万元, 净资产 4,963.85 万元; 2014 年实现营业收入 13,536.33 万元, 净利润 1,034.27 万元。

截止 2015 年 9 月末, 资产总额 28,183.19 万元, 负债总额 22,439.65 万元, 净资产 5,743.54 万元, 2015 年 1-9 月份实现营业收入 11,460.19 万元, 净利润 779.69 万元。

(七) 马鞍山市和顺置业发展有限公司

住所: 慈湖经济开发区杨家村内

法定代表人: 高立久

注册资本: 2,000 万元

经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：对城市基础设施的投资、建设。

成立日期：2010年11月11日

股东：本公司全资子公司

房地产开发资质：暂定资质

最近一年及一期主要财务指标：

截止2014年末，资产总额16,458.80万元，负债总额15,707.92万元，净资产750.87万元；2014年实现营业收入0万元，净利润-542.71万元。

截止2015年9月末，资产总额20,559.45万元，负债总额20,115.26万元，净资产444.20万元，2015年1-9月份实现营业收入0万元，净利润-306.68万元。

（八）滁州和顺实业有限公司

住所：安徽省滁州市扬子路294号

法定代表人：陈修翔

注册资本：15,040万元

经营范围：许可经营项目：房地产开发；一般经营项目：房地产投资管理及咨询；建材、装潢材料及机电产品生产、销售

成立日期：2010年09月04日

股东：本公司全资子公司

房地产开发资质：无

最近一年及一期主要财务指标：

截止2014年末，资产总额14,065.86万元，负债总额2,209.91万元，净资产11,855.95万元；2014年实现营业收入0万元，净利润-559.15万元。

截止2015年9月末，资产总额31,484.10万元，负债总额20,097.15万元，净

资产 11,386.95 万元, 2015 年 1-9 月份实现营业收入 0 万元, 净利润-469.00 万元。

四、股权转让方式

本公司将所持有的上述八个房地产业务全资子公司的股权按账面净值全部划转至和顺地产公司, 作为本公司对和顺地产公司的股权投资。

五、对公司的影响

本次整合为公司内部股权划转, 不会导致公司合并报表范围变更, 对公司合并财务报表和母公司财务报表无影响, 整合后, 有利于公司房地产业务的统一管理。

六、备查文件

(一) 安徽水利第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十五日