

安徽水利开发股份有限公司

关于公司重大资产重组之标的资产过户进展情况的公告

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。

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”、“安徽水利”）发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）并募集配套资金事宜已获得中国证券监督管理委员会核准，并分别于2017年6月30日、8月1日完成了吸收合并和募集配套资金新增股份登记托管手续。关于本次重大资产重组涉及的标的资产交割与过户情况，公司于2017年6月23日发布《关于公司重大资产重组之标的资产交割进展情况的公告》，并于2017年7月4日公告了《安徽水利吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》，现将本次重大资产重组涉及的标的资产过户相关进展情况公告如下：

一、标的资产交割概况

2017年6月23日，公司发布了《关于公司重大资产重组之标的资产交割进展情况的公告》（公告编号：2017-034），建工集团与本公司已就本次吸收合并涉及的建工集团资产签署《资产交割协议》及《资产交割确认书》，本次吸收合并项下建工集团资产交割手续已概括履行，标的资产的交割日为2017年5月31日。

截止2017年6月23日，本公司已完成吸收合并涉及的建工集团全部下属境内一级子公司股权及建工集团相关专利权的过户手续，合法拥有相关资产的所有权；暂未完成过户的资产主要为建工集团所属土地、房产及部分境外子公司股权等资产。上述暂未完成过户手续的资产评估值合计18,155.04万元，占本次交易标的资产交易价格的比例为5.99%。

交易对方安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）已出具承诺：（1）暂未完成过户手续的相关资产已实质交割，安徽水利拥有完整的占

有、使用及收益权；（2）将积极协助安徽水利尽快完成相关资产的过户手续，计划于资产交割之日起六个月内办理完毕相关过户事宜；（3）如安徽水利因无法成为相关资产权利登记主体而遭受任何损失，水建总公司将予以全额现金补偿。

由于上述资产办理产权变更登记所需时间预计较长，经本公司与水建总公司沟通，为充分维护上市公司及中小股东利益，水建总公司已向公司支付与上述正在办理产权变更登记的资产评估价值等值的现金 18,155.04 万元作为保证金，由公司根据上述资产产权变更登记完成情况予以逐笔退还。

二、资产过户进展情况

近日，公司完成了建工集团所属大部分房产及土地使用权的过户手续，其评估值合计 8,236.66 万元。根据公司与水建总公司约定，公司将向其退还 8,236.66 万元保证金。

本公司将积极推进相关标的资产的过户工作，并按相关规定及时进行公告。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日