

重庆国际实业投资股份有限公司关于 控股子公司南方水务有限公司收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、交易概述

1、重庆实业公司三届董事会第二十八次会议审议通过南方水务有限公司以自有资金 6300 万元（陆仟叁佰万元）购买郴州山河实业集团有限公司拥有的山河水厂全部资产。南方水务有限公司为我公司控股子公司，我公司持有 70%股份。南方水务有限公司已于 2002 年 7 月 17 日与郴州山河实业集团有限公司签订《资产转让协议》。本次交易不属关联交易。

2、重庆实业公司三届董事会第二十八次会议全体董事一致同意通过了本次收购资产的议案，本次交易不需重庆实业股东大会批准。交易双方签订的《资产转让协议》已经郴州市财政局批准。

二、交易各方当事人情况介绍

（一）南方水务有限公司情况介绍

南方水务有限公司为我公司控股子公司，成立于 2002 年 7 月 16 日。由我公司出资 6300 万元，郴州山河实业集团有限公司以评估值为 2700 万元的山河电站资产出资合资组建，注册资本 9000 万元，注册地 和办公地均在湖南省郴州市，法定代表人罗敏，经营范围：城市给水与排水、环境保护、水力发电、市政工程的投资与经营管理；相关技术的开发与转让、技术咨询；水工业设备及器材的制造与销售；市政和工业给排水管道的安装、维修和管件加工。

（二）郴州山河实业集团有限公司情况介绍

1、郴州山河实业集团有限公司为国有独资的有限责任公司，注册资本人民币 32588 万元、注册地和办公地均为湖南省郴州市人民西路 14 号、法定代表人周和平、工商注册号 431000100941(1-1)、经营范围：自来水生产供应；供水工程的建设；管道安装、维修；机电设备、家用电器销售。郴州山河实业集团有限公司近三年主要业务发展良好；

2、郴州山河实业集团有限公司与我公司及我公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均没有关系，最近五年之内没有受过行政、刑事处罚，也没有与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为郴州山河实业集团有限公司拥有的山河水厂全部资产，包括固定资产和无形资产，无形资产主要是土地。山河水厂属于山河工程的一部份。拟转让的资产上没有设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也没有涉及拟转让资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。山河水厂位于湖南省郴州市，由郴州山河实业集团有限公司于 1996 年经湖南省计划委员会批准修建，2001 年 4 月开始生产供水，设计能力为 13 万吨/日，实际供水量最高可达到 14.4 万吨/日。山河水厂固定资产折旧年限为 10-40 年，目前生产正常。山河水厂资产帐面价值 6491.03 万元，评估价值 6322.82 万元。

2、本次交易的山河水厂全部资产经有证券从业资格的江苏公证会计师事务所评估，评估基准日为 2002 年 1 月 31 日，固定资产的评估采用重置成本法。评估前山河水厂资产帐面价值 6491.03 万元，经有证券从业资格的江苏公证

会计师事务所评估，山河水厂资产评估价值 6322.82 万元。

3、本次交易不涉及债权债务转移。

四、交易合同的主要内容及定价情况

根据双方签订《资产转让协议》的规定，本次资产转让价格为人民币 6300 万元（陆仟叁佰万元），全部价款分二期支付：双方签订《资产转让协议》后 30 日之内，出让方将转让资产中除土地、房屋等权属证书以外的所有资产交付给受让方之日起 5 个工作日内，支付首期 4000 万元价款；支付首期价款后 30 日内，出让方将转让资产中有关的土地、房屋等相关权属证书过户至受让方名下后 3 个工作日内，支付其余 2300 万元。《资产转让协议》已于 2002 年 7 月 17 日生效。本次交易价格主要是以资产评估价格为依据制定。

五、涉及收购资产的其他安排

南方水务有限公司购买郴州山河实业集团有限公司拥有的山河水厂全部资产后，将继续使用现有在山河引水工程各机构中工作的员工。本次交易完成后，南方水务有限公司将与郴州山河实业集团有限公司产生同业竞争。为此，南方水务有限公司已郴州山河实业集团有限公司的全资子公司郴州市自来水有限公司签订了售购水合同，自来水公司优先购买南方水务公司的自来水，以保证南方水务有限公司的利益。本次收购资产的资金为南方水务公司自有资金。

六、收购资产的目的和对公司的影响

南方水务有限公司收购郴州山河实业集团有限公司拥有的山河水厂资产后，南方水务将成为主营城市给水与排水、环境保护、水力发电、市政工程的投资与经营管理的专业性公司，重庆实业的主营也将扩大到城市给水与排水，这对公司的稳定性经营和财务状况将起到良好的作用。

七、备查文件目录

- 1、资产转让协议
- 2、本公司董事会决议
- 3、资产评估报告

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

2002 年 7 月 18 日