

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司对外（委托） 投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟以 1 元/股价格购买潘锦智持有的广西钦州保税港区金汇汽车供应链管理有限公司（以下简称“金汇公司”）6%的股权（6,000,000 股）的认缴权。本次收购股权完成后，公司对金汇公司的持股比例由 55%增加到 61%。金汇公司成为本公司的控股子公司。本次交易不构成关联交易。

本次购买股权的交易价格为每股 1 元，共计 6,000,000 元，占水利股份 2020 年经审计的总资产（300,814,422.92 元）的 1.99%，占水利股份 2020 年经审计的净资产（92,902,811.30 元）的 6.46%。本次收购不构成重大资产重组。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到

下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

本公司 2020 年度经审计的资产总额为人民币 300,814,422.92 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 92,902,811.30 元。本次对外投资收购股权的资产总额为人民币 6,000,000 元，占本公司 2020 年度经审计资产总额的 1.99%；净资产总额占本公司 2020 年度经审计净资产总额的 6.46%，故本次交易未达到重大资产重组标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于购买潘锦智持有的广西钦州保税港区金汇汽车供应链管理有限公司 6%的股权（6,000,000 股）暨增加对外投资的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自筹资金。

(二) 增资情况说明

本次增资后，金汇公司各股东持股比例情况：水利股份持股 61%，广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司持股 20%，钦州市宏宇投资有限责任公司持股 11.65%，吴敏持股 7.35%。

(三) 被增资公司经营和财务情况

金汇公司主要业务领域为整车的进口销售和国内汽车流通领域的供应链综合服务以及提供内外贸货物的仓储、堆存、保税监管、运输、报关等服务。已建成金汇物流园位于广西钦州保税港区内，占地 137 亩，拥用高标准多功能库房两栋面积 21,000 多平米，办公用房

1,000 平米，货物堆场 48,000 平米，相关装卸设备近 10 台，正式职工 12 人，名下包含土地、库房、设备等自有资产约 1 亿多元。自 2021 年 1 月 8 日正式投入运营以来，至 2021 年 7 月实现库房满库运营，堆场使用率超 50%。金汇公司 2020 年 12 月 31 日的总资产为 94,607,361.81 元（经审计），占水利股份 2020 年经审计的总资产（300,814,422.92 元）的 31.45%，净资产为 42,710,404.48 元（经审计），占水利股份 2020 年经审计的净资产（92,902,811.30 元）的 45.97%。

三、对外投资协议的主要内容

无。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的发展战略和业务规划，通过本次对外投资充分发挥公司优势，有利于公司整体业务发展和增强核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注投资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《安徽省水利物资股份公司第五届董事会第四次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2021年12月14日