

债券代码：2080039

债券简称：20 武控绿色债

债券代码：152407

债券简称：G20 武控

武汉三镇实业控股股份有限公司重大投资进展公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月10日、2021年12月27日召开第八届董事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购武汉市水务建设工程有限公司100%股权的议案》，同意公司收购武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）持有的武汉市水务建设工程有限公司（以下简称“工程公司”）100%股权。2022年1月7日，公司已完成工程公司股权变更工商登记工作，并与水务集团签订了《工程公司资产（股权）交接书》，完成股权交割工作。

2021年7-12月及2021年末，工程公司主要财务数据(未经审计)对比如下：

主要财务数据		2021年7-12月/2021年末评估预测值	2021年7-12月/2021年末实际值(未经审计)
营业收入		53,553.14	57,416.42
净利润	(1)	1,341.81	1,403.69
加：折旧/摊销	(2)	151.33	151.33
加：利息支出	(3)	83.25	124.66
测算毛现金流	(4) = (1) + (2) + (3)	1,576.39	1,679.68
减：资本性支出	(5)	151.33	151.33
减：营运资金增加(减少)	(6)	-17,652.67	-35,726.29
测算净现金流(自由现金流)	(7) = (4) - (5) - (6)	19,077.73	37,254.64
折现率	(8)	11.15%	11.15%
折现系数(考虑折现期为0.25年)	(9)	0.9739	0.9739

主要财务数据		2021年7-12月/2021年末评估预测值	2021年7-12月/2021年末实际值（未经审计）
对估值的影响（净现金流现值）	(10) = (7) × (9)	18,580.16	36,282.29

其中，“营运资金增加（减少）”项目相关测算数据对比如下：

主要财务数据		2021年末评估预测值	2021年末实际值（未经审计）
最低现金保有量	(1)	11,427.69	11,841.41
存货	(2)	4,022.14	518.04
应收款项	(3)	73,484.86	83,673.08
应付款项	(4)	94,070.15	119,241.62
营运资金	(5) = (1) + (2) + (3) - (4)	-5,135.47	-23,209.09
营运资金增加（减少）	(6) = (5) - 上期营运资金	-17,652.67	-35,726.29

根据《武汉三镇实业控股股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》，工程公司预计2021年7-12月应收账款回款金额为69,493.34万元，实际回款金额为70,130.65万元，应收账款实际回款情况与预测数相比未出现较大差异。在标的资产估值方面，工程公司2021年下半年度“营运资本增加（减少）”、“营业收入”及“净利润”等项目实际值（未经审计）与评估预测值相比未出现重大不利变化，标的资产估值测算不存在低于评估预测数的情形，即截至2021年12月31日，工程公司实际经营情况未出现需要下调标的资产评估值的情形。

公司按照股权转让协议约定，已于2021年12月30日、2022年1月20日分别向水务集团支付50%股权转让价款，共计77,210.00万元人民币。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《武汉三镇实业控股股份有限公司重大投资进展公告》之盖章页）



武汉三镇实业控股股份有限公司

2022年1月24日