

四川广安爱众股份有限公司

关于设立全资子公司并向新设立的全资子公司划转 水电气直营业务单元相关资产和负债的公告

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：

● **全资子公司一：**四川广安爱众水务有限责任公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），注册资本：人民币 5000 万元。

全资子公司二：四川广安爱众电力有限责任公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），注册资本：人民币 1 亿元。

全资子公司三：四川广安爱众燃气有限责任公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），注册资本：人民币 5000 万元。

上述 3 家全资子公司（以下简称“新公司”）。

● 新公司暂未完成工商注册登记手续，工商登记事项均以工商行政管理机关核定为准。

● 本次投资和划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

一、概述

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于事业部直营业务单元重组为子公司的议案》，会议同意公司分别设立四川广安爱众水务有限责任公司、四川广安爱众电力有限责任公司、四川广安爱众燃气有限责任公司 3 家全资子公司，并通过无偿划转的方式将公司水务事业部直营业务单元、电力事业部直营业务单元（含前锋供电分公司）、燃气事业部直营业务单元（以下简

称“水电气直营业务单元”）相关资产、负债、人员分别注入相应新公司，并由新公司相应运营其业务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提请股东大会审批。董事会授权经营管理层自公告之日起办理相应的过户或登记变更等手续。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：四川广安爱众股份有限公司

企业性质：股份有限公司(上市)

注册地址：四川省广安市广安区渠江北路 86 号

注册资本：人民币 123225.979 万元

法定代表人：余正军

主营业务范围：许可项目：水力发电；燃气经营；自来水生产与供应；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供暖服务；电力设施器材销售；非电力家用器具销售；建筑材料销售；五金产品零售；建筑用钢筋产品销售；特种设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）划入方基本情况

1. 四川广安爱众水务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币 5000 万元

法定代表人：杜全虎

经营范围：自来水生产与供应等。（最终以工商注册登记为准）

2. 四川广安爱众电力有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币 1 亿元

法定代表人：黄世华

经营范围：供电；发电：水力、光伏；电力仪表校验、安装；综合能源服务等。（最终以工商注册登记为准）

3. 四川广安爱众燃气有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币 5000 万元

法定代表人：彭涛

经营范围：燃气经营，特种设备安装改造维修等。（最终以工商注册登记为准）

三、划转资产、负债的主要内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 10 月 31 日为基准日出具的《关于四川广安爱众股份有限公司水务业务相关资产、负债清产核资专项审计报告》（XYZH/2022CDAA6F0030）《关于四川广安爱众股份有限公司电力业务相关资产、负责清产核资专项审计报告》（XYZH/2022CDAA6F0028）《关于四川广安爱众股份有限公司燃气业务相关资产、负债清产核资专项审计报告》（XYZH/2022CDAA6F0029）的审计结论，划转至各新公司资产、负责情况如下：

单位：万元

单位名称	总资产	负债
四川广安爱众水务有限责任公司	21387.69	14375.79
四川广安爱众电力有限责任公司	169149.24	80092.81
四川广安爱众燃气有限责任公司	35753.25	20455.28

资产、负债实际划转日根据公司生产经营实际情况确定，审计基准日与实际划转日期间涉及资产、负债、人员等变化的，将据实调整并予以划转。

本次拟划转有关的资产、负债不存在抵押、质押或其他权属纠纷。

四、业务及员工安置

本次划转前与公司水电气直营业务单元相关的资产、负债、合同、业务、员工等一并转至相应新公司。

五、对公司的影响

本次投资和划转符合公司战略发展规划及经营发展需要，有利于优化治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。

本次投资和划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对

公司目前的财务状况和经营成果无重大影响,也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、风险分析

1. 本次划转方案涉及的债务划转需取得债权人同意,涉及的人员关系变更需取得员工本人同意,相关协议主体变更尚需取得协议对方同意与配合。

2. 新公司暂未完成工商注册登记手续,工商登记事项均以工商行政管理机关核定为准。公司将根据新公司的后续进展情况,及时履行相应的信息披露义务。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023年1月12日