

证券代码：870619

证券简称：水利咨询

主办券商：南京证券

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司购买资产的公告

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、交易概况

（一）基本情况

近年来，随着行业竞争的加剧，公司面临着技术实力不足的压力与日俱增。为提升公司综合实力，基于可持续健康发展考虑，经审慎调查，公司拟利用自有资金人民币 1857.24 万元，收购南通和信工程勘测设计院有限公司（以下简称“南通和信”）67.00%的股权。收购完成后，水利咨询持有南通和信 67.00%的股权，南通和信成为水利咨询的控股子公司。

（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 30%以上。

第四十条规定：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以

及净资产额为准。

公司 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 13768.18 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 10958.61 万元。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中兴华专字（2023）第 020376 号》报告，公司拟收购的南通和信 2023 年 6 月 30 日的资产总额为 2055.10 万元，净资产为 1649.34 万元。本次交易金额为 1857.24 万元。

因购买股权导致公司取得被投资企业控股权，其资产总额为被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者，即 2055.10 万元，占公司 2022 年末资产总额的比例为 14.93%；其资产净额为被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者，即 1857.24 万元，占公司 2022 年末净资产的比例为 16.95%，均未超过 50%比例标准，因此不构成重大资产重组。

（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

2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购南通和信工程勘测设计院有限公司股权的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程第一百零七条规定，董事会对以下权限范围内的重大交易事项进行审议：（一）审议并决定公司在一年内出售、收购重大资产超过公司最近一期经审计总资产 10%，且不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，因此本次收购不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需向工商行政管理机关申请股权变更登记。

（六）交易标的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）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、自然人

姓名：胡跃平

住所：南通市崇川区名都广场***

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：徐拥军

住所：江苏省南通市崇川区蟹壳巷***

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：薛彬

住所：南通市崇川区新建路新村***

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：陈海玲

住所：南通市崇川区城市嘉苑***

信用情况：不是失信被执行人

5、自然人

姓名：吴建萍

住所：南通市崇川区兆丰嘉园***

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：南通和信工程勘测设计院有限公司

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：南通市崇川区物资大厦 14、15 楼

4、交易标的其他情况

统一社会信用代码：913206027494466290

本次交易前股东及持股比例：

序号	股东姓名	出资额 (万元)	持股 比例	出资方式	出资时间
1	胡跃平	165.14	53.616%	货币	2019年4月10日前
2	陈云峰	19.25	6.25%	货币	2019年4月10日前
3	徐拥军	13.68	4.442%	货币	2009年5月12日
4	陈海玲	19.25	6.25%	货币	2019年4月10日前
5	俞冰	19.25	6.25%	货币	2019年4月10日前
6	薛彬	13.68	4.442%	货币	2009年5月12日
7	吴红娟	19.25	6.25%	货币	2019年4月10日前
8	吴建萍	19.25	6.25%	货币	2019年4月10日前
9	顾建邦	19.25	6.25%	货币	2019年4月10日前

注册资本：308万

设立时间：2003-05-13

经营范围：水运工程、公路工程、桥梁工程、市政工程、交通工程、工业与民用建筑工程的勘察设计；水利水电工程的勘察设计及施工；工程测绘；工程技术咨询；工程监理；工程招标代理；工程项目管理及工程总承包业务；工程可行性研究服务；地质勘察技术服务；软件开发、销售；水资源开发利用咨询、水环境保护咨询、节水管理和节水技术咨询；水土保持方案编制、水土保持监测；入河排污口设置论证、水资源调查评价、水资源论证；晒图服务。（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）

主要财务数据：（单位：万元）

序号	科目	2022年12月31日	2023年6月30日
1	总资产	3047.05	2055.10
2	负债	1223.57	405.76
3	所有者权益	1823.48	1649.34
4	营业收入	3028.73	850.82
5	净利润	-470.71	-174.14

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项和查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

若收购完成，公司将持有南通和信 67%的股权，为南通和信的第一大股东，纳入合并报表范围。

（四）定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中兴华专字（2023）第 020376 号》、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《北方亚事评报字[2023]第 01-1344 号》报告，以 2023 年 6 月 30 日为基准日，南通和信资产总额为 2055.10 万元，净资产为 1649.34 万元；南通和信 100% 股权价值为 2354.81 万元。

（二）定价依据

根据北方亚事评报字[2023]第 01-1344 号《资产评估报告》，综合考虑南通和信目前拥有的各类勘测设计资质、市场份额、业务团队、客户资源、未来市场业绩增长预期等因素，以及我公司急需解决制约发展的资质瓶颈的实际需求，经协商，本次收购南通和信 67.00%股权，交易总价为 1857.24 万元（含税）。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价参考评估价格并结合市场情况，定价公允。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1. 协议双方及转让对价

受让方：江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

转让方：

序号	股东	原持有股权比例	本次转让股权比例	转让价格（万元）
1	胡跃平	53.616%	53.616%	1486.24
2	徐拥军	4.442%	4.442%	123.13

3	薛彬	4.442%	4.442%	123.13
4	陈海玲	6.250%	4.250%	117.81
5	吴建萍	6.250%	0.250%	6.93
合计		75.00%	67.00%	1857.24

标的公司：南通和信工程勘测设计院有限公司（统一信用代码：913206027494466290）

2.支付方式

（1）第一批付款：在完成本协议签署并生效后，10个工作日内，受让方支付第一批价款，占总交易额的40%。第一批价款金额为742.90万元。

（2）第二批付款：在工商机关和税务机关核准目标公司变更登记后30个工作日内，受让方支付第二批价款，占总交易额的60%。第二批价款金额为1114.34万元。

股权转让税由转让人承担。

3.协议生效条件

本协议经双方签字、盖章，并经受让方董事会审议通过后即刻生效。

（二）交易协议的其他情况

无

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次对外投资是公司经营战略及发展的需要，可以解决制约公司发展的资质瓶颈问题，更好地实现规划-设计-咨询等上下游业务的协同效应，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

（二）本次交易存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，符合公司发展规划，但由于政策、市场变化等因素，仍存在一定的市场风险和运营风险。公司将进一步加强监管，健全公司内控制度和风险防范机制，降低投资风险，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司战略规划和经营发展的需要，有利于提升公司的持续经

营能力和综合竞争优势，收购完成后，南通和信成为水利咨询的控股子公司，纳入公司 2024 年合并报表内，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

本次收购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响。本次交易符合公司发展战略及长远利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《南通和信工程勘测设计院有限公司审计报告》
- （三）《南通和信工程勘测设计院有限公司资产评估报告》

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日