

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2025—083

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于授权参与竞拍有关股权资产转让事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次交易需通过北京产权交易所公开竞价的方式进行，最终能否竞价成功将根据北京产权交易所相关规则进行，本次交易能否顺利完成存在不确定性。

2、本次交易涉及国有产权转让，需符合国有资产监督管理相关规定，可能涉及相关专项审计、评估备案、核准及审批程序，最终转让结果及时间存在不确定性。

3、本次授权参与竞拍事项已获得公司董事会审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，本次授权尚需提交公司股东会审议通过。

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

5、本次竞拍资金来源为自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

6、若本次交易完成后，可能存在盈利能力波动、业务协同、团队打造等方面的挑战，导致预期效益可能无法实现的风险。

7、公司将根据相关法律法规的规定，持续披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

1、2025年6月4日，北控水务发展有限公司（以下简称“北控水务发展”）通过北京产权交易所公开披露方式出售其持有淮安市水利勘测设计研究院有

限公司（以下简称“淮安设计院”或“标的公司”）70%的股权。

2、大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）为更加高效地参与此次股权竞拍，于2025年6月5日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》，同意公司拟使用自有及自筹资金参与竞拍北控水务发展持有淮安设计院70%股权（实际价格以最终竞拍价为准），并提请股东会授权公司管理层办理与本次竞拍相关事宜及签署后续股权转让协议等相关法律文书，授权期限自股东会审议通过之日起至标的公司交易结束日止。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》，本次交易尚须提交公司股东会审议通过。

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

二、交易对方的基本情况

1. 公司名称：北控水务发展有限公司
2. 企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
3. 统一社会信用代码：9111010568120063XT
4. 法定代表人：李力
5. 注册资本：300 万美元
6. 成立日期：2008 年 10 月 22 日
7. 注册地址：北京市朝阳区望京东园七区 18 号楼 8 层 801 内 806
8. 经营范围：水务及环保项目技术服务、技术培训；水务及环保工程项目咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
9. 主要股东：北控水务集团有限公司持有北控水务发展 100%股权
10. 北控水务发展与公司、公司董监高及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
11. 北控水务发展有限公司未被列为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

1. 公司名称：淮安市水利勘测设计研究院有限公司
2. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3. 统一社会信用代码：913208914694755130
4. 法定代表人：吴昌新
5. 注册资本：5000 万元
6. 成立日期：1990 年 5 月 30 日
7. 注册地址：淮安经济技术开发区深圳路 9 号
8. 经营范围：规划设计、勘察、测绘；技术咨询；工程监理；基桩检测；工程总承包（以上范围按资质证书核定的等级和期限开展经营活动）；设备租赁、房屋租赁。（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）
9. 淮安设计院与公司不存在关联关系。
10. 淮安设计院由原淮安市水利勘测设计研究院和淮安市水利工程勘测院合并改制成立。2015 年，北控水务发展收购淮安设计院 70%股权并控股淮安设计院。

（二）标的公司股权结构

截至本公告披露日，淮安设计院股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股比例	出资额（万元）
1	北控水务发展有限公司	70.00%	3500.00
2	吴昌新	6.50%	325.00
3	纪建中	2.90%	145.00
4	尚庆明	2.90%	145.00
5	陈坚	2.90%	145.00
6	朱永柏	2.00%	100.00
7	赵讯	2.00%	100.00
8	顾正南	2.00%	100.00
9	王星梅	1.50%	75.00
10	张志勇	0.70%	35.00
11	高金梅	0.70%	35.00
12	包钢	0.70%	35.00
13	林农	0.70%	35.00
14	包荣萍	0.70%	35.00
15	周风扬	0.60%	30.00
16	朱智兵	0.60%	30.00
17	洪伟	0.60%	30.00
18	赵春潮	0.60%	30.00

19	徐树元	0.60%	30.00
20	陈进	0.60%	30.00
21	邹建国	0.20%	10.00
合计		100%	5,000.00

（三）标的公司主要财务数据

根据北京产权交易所公开信息，淮安设计院 2024 年度及 2025 年 1-4 月的主要财务数据如下（单位：万元）：

项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-4 月
营业收入	99,205.84	18,287.51
营业利润	7,643.98	1,140.29
净利润	6,504.56	835.82
项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 4 月 30 日
资产总额	132,052.47	106,139.25
负债总额	90,179.24	64,090.20
净资产	41,873.23	42,049.05

注：淮安设计院 2024 年度数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）其他情况

1、截至本公告披露日，经查询公开信息，本次交易标的的股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的公司股份的重大争议、诉讼或仲裁事项，标的股份不存在查封、冻结等司法措施，标的股份的过户不存在法律障碍。

2、标的公司的章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

3、经查询，截至本公告披露日，标的公司不属于失信被执行人。

4、上市公司不存在为标的公司提供担保、财务资助等情况，标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况；若交易完成后上市公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人或本次交易对手方提供财务资助的情形。

5、本次交易后，公司不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

6、若本次交易顺利完成，公司将直接持有标的公司 70%的股权，标的公司将成为公司控股子公司。

四、本次交易对公司的影响

淮安设计院为我国水利设计领域具有较高影响力的专业企业，在水利工程勘测设计方面经验丰富且资质完备，持有水利行业工程设计、勘察、测绘、监理、

咨询等 5 项国家甲级资质(资信)和公路、水运行业等多项国家乙级资质(资信)。淮安设计院主要承担江苏省内外流域和区域水利规划、工程设计、勘测、咨询、监理和工程项目管理等业务；先后承担江苏省内外众多大型泵站、水闸、水库、船闸、桥涵等工程设计和建设监理业务及国外经援项目；在流域治理、水环境综合治理、大中型水闸、泵站、水库、枢纽、船闸、灌区勘测设计等方面有着丰富的实践经验。

本次股权转让事项若能竞拍成功，公司将持有淮安设计院 70%股权并成为其控股股东。本次交易将极大程度地增强公司水利设计业务的核心能力，有效实现水利设计业务的资质提升、人才获取和市场布局，对于增厚公司资产及利润规模、优化收入结构、提升盈利质量均具有重要意义。同时，本次交易是公司沿循水利产业链进行全面布局的重要里程碑，将进一步增强公司在水利领域的综合实力，有利于公司发挥全面协同优势，为进一步拓展大型灌区、大型引调水和大型水库等水利领域重大项目提供有力支撑。

五、本次交易的风险

1、本次交易需通过北京产权交易所公开竞价的方式进行，最终能否竞价成功将根据北京产权交易所相关规则进行，本次交易能否顺利完成存在不确定性。

2、本次交易涉及国有产权转让，需符合国有资产监督管理相关规定，可能涉及相关专项审计、评估备案、核准及审批程序，最终转让结果及时间存在不确定性。

3、本次竞拍资金来源为自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

4、若本次交易完成后，可能存在盈利能力波动、业务协同、团队打造等方面的挑战，导致预期效益可能无法实现的风险。

5、公司将根据相关法律法规的规定，持续披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二次（临时）会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、淮安设计院 2024 年度审计报告；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日