证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2025-028

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司

关于出售资产的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示：

● **交易简要内容：**江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易所以公开挂牌方式转让所持参股子公司江阴浦发村镇银行股份有限公司（以下简称“浦发村镇银行”）8%股权，挂牌转让价格不低于所持浦发村镇银行 8%股权对应评估值 1,254.8353 万元。

● **本次交易不构成关联交易：**本次交易拟采用公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，暂不构成关联交易。

● **本次交易不构成重大资产重组**

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议批准，无需提交股东大会；尚需履行产权交易所公开挂牌程序。

● 本次拟转让股权通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司参股子公司浦发村镇银行为贯彻落实国家政策将进行改革重组，公司为进一步优化投资结构，拟通过产权交易机构以公开挂牌方式转让所持有的浦发村镇银行 8%股权。

公司所持有 8%股权权益在评估基准日的市场价值为 1,254.8353 万元，公司挂牌转让价格不低于经评估的市场价值，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☒ 出售 ☐ 放弃优先受让权 ☐ 放弃优先认购权
交易标的类型（可多选）	☒ 股权资产 ☐ 非股权资产
交易标的名称	浦发村镇银行 8%股权
是否涉及跨境交易	☐ 是 ☒ 否
交易价格	☒ 尚未确定（最终交易价格将根据公开挂牌交易结果确定）
是否设置业绩对赌条款	☐ 是 ☒ 否

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况，交易生效尚需履行的审批及其他程序

2025 年 8 月 6 日，公司召开了第八届董事会第三次会议，会议在公司三楼会议室（江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场和通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长华锋先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于以公开挂牌方式转让江阴浦发村镇银行股份有限公司 8%股权的议案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序。本次交易事项暂不构成关联交易，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、交易对方情况介绍

本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚无法确定交易对方。

因交易标的公司为银行金融机构，交易对方需要符合银行监管部门规定的相关股东资格条件。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易类别为出售股权，出售标的为公司持有的浦发村镇银行 8% 股权。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的不存在抵押、对外担保等或有负债事项，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。公司不存在为浦发村镇银行提供担保、财务资助、委托理财等情况。经查询，浦发村镇银行未被列入失信被执行人名单。

3、交易标的的具体信息

(1) 基本信息

法人/组织名称	江阴浦发村镇银行股份有限公司
统一社会信用代码	913202005629430435
是否为上市公司合并范围内子公司	☐ 是 ☒ 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	☐ 是 ☒ 否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用 委托其理财： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用 占用上市公司资金： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
成立日期	2010/10/09
注册地址	江阴市延陵路 478—480 号
主要办公地址	江阴市延陵路 478—480 号
法定代表人	刘仁权
注册资本	10,000 万元
主营业务	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
所属行业	J662 货币银行服务

(2) 股权结构

序号	股东名称	认缴出资	实缴出资	持股比例
----	------	------	------	------

		(万元)	(万元)	(%)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	5,100	5,100	51
2	江阴市新国联集团有限公司	1,000	1,000	10
3	江苏江南水务股份有限公司	800	800	8
4	江阴金丰泰管业有限公司	500	500	5
5	江苏法尔胜泓昇集团有限公司	400	400	4
6	江苏西城三联控股集团有限公司	400	400	4
7	江阴顺元投资发展有限公司	300	300	3
8	海澜集团有限公司	300	300	3
9	双良集团有限公司	300	300	3
10	江阴市长江钢管有限公司	300	300	3
11	江阴天澄投资有限公司	200	200	2
12	江阴协统汽车附件有限公司	200	200	2
13	江阴市申港三鲜养殖有限公司	200	200	2
合计		10,000	10,000	100

(二) 交易标的主要财务信息

单位：万元

标的资产名称	浦发村镇银行 8%股权	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例 (%)	8	
是否经过审计	☒ 是 ☐ 否	
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所	
是否为符合规定条件的审计机构	☒ 是 ☐ 否	
项目	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日
资产总额	166,340.78	170,531.45
负债总额	140,106.58	154,931.46
净资产	26,234.20	15,599.99
营业收入	4,067.32	2,695.96
净利润	-3,708.81	-10,634.21
扣除非经常性损益后的净利润	-3,708.81	-10,634.21

四、交易标的评估、定价情况

（一）本次交易的定价方法和结果

公司聘请了江苏华信资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日出具了《江苏江南水务股份有限公司拟转让江阴浦发村镇银行股份有限公司股权涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（苏华评报字[2025]第 563 号）（以下简称“《资产评估报告》”），公司所持有 8%股权权益在评估基准日的市场价值为 1,254.8353 万元，公开挂牌转让价格不低于经评估的市场价值，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。

（二）标的资产的具体评估、定价情况

1、标的资产

标的资产名称	浦发村镇银行 8%股权
定价方法	☐ 协商定价 ☒ 以评估或估值结果为依据定价 ☒ 公开挂牌方式确定
交易价格	☒ 尚未确定（最终交易价格将根据公开挂牌交易结果确定）
评估/估值基准日	2024/12/31
采用评估/估值结果（单选）	☒ 资产基础法 ☐ 收益法 ☐ 市场法
最终评估/估值结论	评估/估值价值： <u>1,254.8353</u> （万元） 评估/估值增值率： <u>0.55</u> %
评估/估值机构名称	江苏华信资产评估有限公司

2、标的资产的评估结论

本次评估采用市场法和资产基础法，对浦发村镇银行的股东全部权益在评估基准日 2024 年 12 月 31 日时的市场价值进行了评估。具体评估结论如下：

（1）资产基础法评估结果

经采用资产基础法评估，浦发村镇银行在评估基准日 2024 年 12 月 31 日的资产总额账面值 170,531.45 万元，评估值 170,616.91 万元，评估增值 85.45 万元，增值率 0.05%；负债总额账面值 154,931.46 万元，评估值 154,931.46 万元，无评估增

减值；净资产账面值 15,599.99 万元，评估值 15,685.44 万元，评估增值 85.45 万元，增值率 0.55%。

（2）市场法评估结果

在未考虑股权缺少流动性折扣的前提下，经采用市场法评估，浦发村镇银行在评估基准日 2024 年 12 月 31 日的净资产账面值 15,599.99 万元，评估后的股东全部权益价值为 15,615.59 万元，评估增值 15.60 万元，增值率 0.10%。

（3）评估结论的选取

浦发村镇银行的股东全部权益采用两种方法得出的评估结论分别为：市场法的评估结果为 15,615.59 万元，资产基础法评估结果为 15,685.44 万元，市场法的评估结果比资产基础法的评估结果低 69.85 万元，差异率 0.45%。两种评估方法评估结果的差异原因是：

市场法评估时，虽然银行近年来资产规模维持在一定水平，但受宏观经济影响，利率下行，不良贷款率上升，总体收益较低，难以发挥资产的效率，银行业普遍价值乘数较低。资产基础法是在持续经营基础上，以重置各项生产要素为假设前提，分别估算企业各项要素资产的价值并累加求和，再扣减相关负债的评估值。出于对原股东给予市场价值等额补偿的考虑，本报告评估结论选用了资产基础法的评估结果作为最终评估结论。

在未考虑股权缺少流动性折扣的前提下，经采用资产基础法评估，浦发村镇银行在评估基准日 2024 年 12 月 31 日的净资产账面值 15,599.99 万元，评估后的股东全部权益价值为 15,685.44 万元，评估增值 85.45 万元，增值率 0.55%。

在未考虑股权缺少流动性折扣及少数股权折价的前提下，公司持有的浦发村镇银行的 8% 股东部分权益在评估基准日 2024 年 12 月 31 日的市场价值为 1,254.8353 万元。

（4）资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明

经采用资产基础法评估，浦发村镇银行在评估基准日 2024 年 12 月 31 日的净资产账面值 15,599.99 万元，评估后的股东全部权益价值为 15,685.44 万元，评估增值 85.45 万元，增值率 0.55%。评估增值原因为设备的财务折旧年限短于经济年限形成评估增值。

资产评估报告具体内容可详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

《江南水务拟转让江阴浦发村镇银行股份有限公司 8%股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告》。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，转让协议主要内容目前尚无法确定。公司将在本次公开转让挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。

六、购买、出售资产对上市公司的影响

本次交易有利于公司优化投资结构，符合公司的发展战略需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司对浦发村镇银行不具有控制权，未合并财务报表，本次交易不会导致合并报表范围的变化。若本次交易完成，公司将不再持有浦发村镇银行股权。

七、其他事项

董事会授权经营层具体办理上述股权挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

本次拟转让股权通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2025年8月7日