(上接C25版)

本企业 (A) 最重本报告书摘要签署日、标的公司权属清晰,不存在抵押、质押等权利限制,亦不存在涉及诉讼、仲裁或司法强制执行等重大争议或者妨碍权屈转移的其他情形。如果在本次交易完成前出现标的资产抵押。周押等权和限制或涉及诉讼、中裁、司法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情形,或者相关法律程序服行不当,可能导致本次交易存在潜在不利影响和风险。

或者相关法律程序履行不当,可能导致本次交易存在潜在不利影响和风险。
(五)收购整合风险
本次重组完成后,建工集团将成为上市公司的子公司,上市公司的业务规模、人员等将进一步扩 在水重组完成后,建工集团将成为上市公司的子公司,上市公司市来一定挑战、上市公司如不能 建立起有效的组织模式和管理制度,适应公司规模扩张和业务,资产、人员、机构等方面的重组整合, 将可能对上市公司的运营产生不利影响。 (六)业绩,括无法实现的风险 根据建工控股与上市公司签署的《业绩补偿协议》,本次交易的业绩承诺期间为交易实施完毕的 当年及此后连续两个会计年度。如本次发行股份购买资产在2022年实施完毕,则业绩索诺斯为 2022 年,2023 年及 2024 年。如本次发行股份购买资产在2022年实施完毕,则前张业绩新诺斯为 2022 2023 年。2024年及 2025年。 建工控股系诺建工集团 2022年、2023年、2023年、则前张业绩新活制办金票分 建工控股系诺建工集团 2022年、2023年、2024年和 2025年(如涉及)各年度实现扣除非经常性 损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 95,601.47万元、104,604.10万元、109,527.88万元、 113,301.20万元(如涉及)。

113.591.20 万元(如涉及)。 业绩承诺方及标的公司管理吴将勤勉经营、尽最大努力确保上述盈利承诺实现,但业绩承诺期内 经济环境和行业政策等外部因素的变化均有可能给标的公司的经营管理造成不利影响。如果标的公 司经营情况未达随期。时候导致业绩承诺无法实现,进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平, 提请投资者关注标的公司承诺业绩无法实现的风险。 (七)经营期侵尚未完放变更的风险

二、与标的资产相关的风险
(一)政策风险
建筑业作为国民经济发展的支柱产业、国家在政策给予一定支持的同时,在宏观调控上也给予一定的政策导问。随着国民经济不断发展。国家的政策导问也将随之调整变化,由此可能对标的公司发展带来一定的影响。同时,自前我国对于地方政府融资平台的清理等工作或将影响地方项目的投资进程,标约公司短期内建筑主业项目承接可能受到一定影响。
(一)市场风险
1、宏观经济风险
我国经济发展具有周期性波动的特征。若未来宏观经济的周期性变化对我国经济形势造成影响,亦将会对标的资产的外部经营环境造成影响。标的资产所在的建筑行业与经济周期具有较强的相关性,如果未来经济出现衰退,可能会对标的资产的盈利能力产生不利影响,影响标的资产业务状况和经营业绩的稳定性。
2.行业竞争风险
标的公司面临的市场资产的盈利能力产生不利影响,影响标的资产业务状况和经营业绩的稳定性。
2.行业竞争风险
标的公司面临的市场资争可能进一步加剧,如果标的公司无法及时根据行业情况的变化、标的公司面临的市场竞争可能进一步加剧,如果标的公司无法及时根据行业绩和市场份额可能会受到一定影响。
3.新冠疫情对标的公司经营业绩影响的风险
约和方线的有形像分别,在发展的发展趋势和瞬息万变的市场环境,则标的公司的经营业绩和市场份额可能会受到一定影响。
3.新冠疫情对标的公司经营业绩影响的风险
(一)经营风险
(1.原材料的公司经营业绩影响的风险
(2.00年对,全球出现新冠肺炎疫情,截至本限长书摘要签署日,国内新冠疫情仍未结束,新冠疫情的持续时间和影响的范围尚不明明。报告期内,标的公司经营业绩稳定,但如果此次疫情发展趋势发生重大不利变化,则可能分形态的公司经营业绩产生不利影响。
(三)经营风险

■ 大不利变化,则可能对称的公司会宫业颈产生不利影响。
 (三)经常风险
 1、原材料价格波动风险
 公司生产所使用的原材料主要为水泥、钢材等,其价格波动对公司的经营业绩存在一定影响。虽然公司目常注重对原材料价格和需求进行预测以对原材料采取和库存进行动态管理,价格的短期波动对公司的影响较小,但空市场需求变动等多方面阻塞的影响。如果原材料价格和需求进行预测以对原材料采取和库存进行动态管理,价格的短期波动对公司的影响较小,但空市场需求变动等多方面阻塞的影响,如果原材料价格把现长期大幅波动,将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性,可能导致公司业绩下滑。
 2. 工程质量管理风险。
 整体来看,标约公司承担的项目多为施工工程项目,施工环节多,施工技术复杂,项目组织系统性强、因此管理、资金、人文环境,自然条件或其他条件变化都会影响工程质量。若标的公司在项目施工程项目施工程项里,资金、人文环境,自然条件或其他条件变化都会影响工程质量。若标的公司在项目施工程项目的即则便使标的公司向临重新建造。修复及索服的风险、不仅影响标的公司收益、还将损害标的公司的原理,从而影响你的公司市场所书。同时,如果你的公司管理不到他、技术运用不合理或技术操作不规范造成工程质量量放改工程隙息,标的公司可能面临索赔或无法收回质量保证金的风险。
 3. 工程分包经营推式风险工程户是目前建筑行业普遍采用的经营模点。在实验在全局间内的实验,但是实验不仅是工程分分分包,发包给具有相应资质的企业。分包业按照分包含目前修改定进行施工,标的公司对能可以不要从多人包含技术的企业可以不是接入分别表示的公司制度。虽然标的公司可以企业按照分包含自己的对企业的通常不分,可能引发全金,质量和密流等和分。会对工程质量标的企业可以上建立设计和多级形式的公司推定,在企业公司基础公司,由于规划、高空图、水火设度特风的公司,由于规划、企业等等、水分区域集中风险建筑行业。是实施工作业外是安全事故多处的介述之一种。建筑施工作业外上被资格的公司主营业分的影响较大需访小可能出现大幅成为,则标的公司主营业分的影响较为,进作者不够成为可能的公司主营业分的影响较为,进作技术的公司目前的公司,可能出现大幅成为,进作通过成为,则标的公司主营业的风险影响较为,因此市场公司目前的观点。
 5. 业务区域集中风险。
 6. 部分自有和系组上地,房产中存在瑕疵情形,主要为部分自有如线上地。截至本报告书前要签署口,你的公司自有工程,现在不可可以还是一些有知识的成功。

司主营收人可能出现大幅波动,进而造成标的公司经营业绩的波动,因此称的公司细喻业务这级条中度较高的风险。
6、部分自有和承租土地,房产聚舱风险 截至本报告,书确安签署日、标的公司自有土地、房产中存在瑕疵情形,主要为部分自有划拨土地 尚未办理完毕有偿出让手续,部分自有房屋未取得权属证书,承租房产、土地中存在承租瑕疵情形、主要为部分出租方未提供房屋所有权证或其他有权出租证明或部分承租房产元办理房产证、承租房产店上地办划坡用地面租力未提供、建土地收益证明或部分承租房产元办理房产证。承租房产店土地为炒坡用地面租力未提供、建土地收益证明文件、部分承租土地出租方未提供土地权属证书及个列集体建设用地租赁存在程序不规范。尽管该等瑕能土地房产不会对标的公司生产经营活动造成重不利影响,且建工控股已针对该等标的公司自有和承租土地房产联舱出具承诺承担损失,提请投资者注意标的公司部分土地、房产瑕疵而带来的相关风险。
中国公司和寻乌公司就其以划拨方式使用的水电站项目和配套设施土地,已取得主管部门同意继续按现状使用划拨地及其上盖物的书面确认文件。但若未来国家划拨用地政策进一步调整,前述划拨土地可保存在被要求办理有偿使用手续的风险。
1、部分到周宽产未完成变更看证的风险。
基于聚集施工主业及建任、资产合规的原则,本次交易前标的公司剥离包括不符合注入条件的子公司股权、土地、房产在内的资产。全部剥离资产已完成资产交割及账务处理。除其中部分资产因客观路下处设计全或是企业分量,企业分最后的资产的运行。全部从市场企业企业,经济企业人工地、房产在内的资产。全部剥离资产已完成资产交割及账务处理,除其中部分资产因客观离资产的涉及计算,在通过各级和人工,且建工经股及相关资产划人上体已承诺积极配合办理变更手续、承担该等未完成变更登记引致的损失,而后续相关手续能否顺利完成尚存在不确定性风险。

(四)财务风险 1、资产负债率转高风险 由于业务模式特点,建筑施工行业企业普遍具有资产负债率的特点,截至 2020 年 12 月 31 日、2021年 12 月 31 日、2022年 6 月 30 日、建工集团资产负债率分别为 91.30%。89.31%和 88.22%。存在资产负债率较高的风险。较高的资产负债率使标的资产存在一定的财务风险。若标的公司持续融资能力受到限制或者未能及时、有效地做好偿债安排、可能面临偿债的压力从而使其业务经营活动受到不利影响。 2、应收账款发生坏账的风险 截至 2022年 6 月 30 日、标约公司应收账款账面价值为 174.20 亿元,占标的公司总资产的比例为 31.04%,标约公司应收账款占比较高。标的公司立收账款账面价值为 174.20 亿元,占标的公司总资产的比例为 31.04%,标约公司应收账款占比较高。标的公司三收等分价价值,以下标数公司应收账款的账龄和回收周期延长、回款难度增加的风险。 3、合同资产风险

網幹小、但差标的公司客户资信前品出现恶化或者客户结构发生变动,列能出现标的公司应收账款的 账龄和回收周期延长、回歌难度增加的风险。 3.合同资产风险 截至 2022年6月30日,建工集团合同资产账面价值为127.72亿元,占建工集团总资产的比例为 22.76%,标的公司合同资产占比较高。如果未来市场情况发生不利变化,或者客户由于自身财务状况 变化或无法按照合间约定正常结算,将可能导致合同资产出现减值损失,从而对标的公司的经营业绩 和财务状况产生不利影响。 4.实程贯风险 基于聚焦施工主业及资产合规的原则,本次交易前标的公司剥离非生产经营必需或存在产权瑕 继且规期内难以解决的土地房产。为使财务报表真实反映标的公司彩营业绩,大华会计师已在标的公 司报告期内计提相关关联租赁费用。同时,标的公司总就整续归的刻离房产按照市场价格进行租赁。预计该等关联租赁仍将在未来一段期间内持续发生、存在关联租赁持续存在的风险。 三.其他风险 (一股价波动风险 上市公司的二级市场股票价格既取决于公司的盈利水平及发展前景、也受到市场供求关系、国家 宏观经济政策、资本市场整体走势、利率及汇率变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种 不可预测因素的影响。本次重组交易从对外披露之日起至最终实施完毕预计需要软长的时间,在此期间,上市公司可的现象价格可能会出现较大放动、推请广大投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险。 (二)不可抗力引起的风险 上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素对本次交易及上市公司正常生产经营 带来不利影响的可能性。

报告书摘要、本报告书摘要	指	《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要》
重组报告书	指	《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》
	指	易报告书(草案)(修订稿)》 广东水电二局股份有限公司
公司、上市公司、粤水电 水由集団	指	广东省水电集团有限公司
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
建工集团、标的公司	指	广东省建筑工程集团有限公司
标的资产、拟购买资产	指	广东省建筑工程集团有限公司 100%股权
建工控股、交易对方	指	广东省建筑工程集团控股有限公司,上市公司控股股东
建科院	指	广东省建筑科学研究院集团股份有限公司,为广东省建筑工程集团控股有限公司的一致行动人,曾用名广东省科学研究院
机施公司	指	广东省建筑工程机械施工有限公司
华隧集团	指	广东华隧建设集团股份有限公司
安装公司	指	广东省工业设备安装有限公司
基础集团 水电三局	指	广东省基础工程集团有限公司
源天公司	指指	广东省水利水电第三工程局有限公司 广东省源天工程有限公司
一建公司	指	广东省第一建筑工程有限公司
四建公司	指	广东省第四建筑工程有限公司
源大集团	指	广东省源大水利水电集团有限公司
建总实业	指	广东建总实业发展有限公司
装饰集团	指	广东省建筑装饰集团公司
江海机电 水电云投	指指	广东江海机电工程有限公司 广东水电云南投资有限公司
青霜电站	指	阳山县青霜水力发电有限公司
机施公司	指	广东省建筑工程机械施工有限公司
阳江公司	指	阳江市大河水力发电有限公司
寻乌公司	指	寻乌县斗晏水力发电有限公司
三江连通	指	广东粤东三江连通建设有限公司
建隆置业	指	广东省建隆置业有限公司
筑建劳务	指	广州筑建劳务有限公司
梅州华建 原晟房开	指指	梅州华建城市建设有限公司 汕头市原晟房产开发有限公司
粤恒物业	指	佛山市南海粤恒物业管理有限公司
境外律师	指	卢氏律师行、老挝金伦律师事务所、华尊(老挝)律师事务所、张欧律师行
境外律师法律意见书	指	境外律师出具的法律意见书
《标的资产评估报告》	指	《广东水电二局股份有限公司报发行股份购买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司100%股权涉及广东省建筑工程集团有限公司股公司股东全部权益价值资产评估报告》(中联国际评字[2022]第
《模拟合并财务报表审计报 告》、模拟合并财务报表	指	VSGQD0389号) 《广东省建筑工程集团有限公司模拟合并财务报表审计报告》(大华审字 [2022]0011508号、大华审字[2022]0018228号)
《备考合并财务报表审阅报	指	《广东水电二局股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》(大华核字[2022
告》 《业绩补偿协议》	指	009860号、大华核字[2022]0012222号) 《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司之业绩 补偿协议》
《发行股份购买资产协议》	指	《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控股有限公司及广东 省建筑工程集团有限公司之发行股份购买资产协议》
EPC	指	受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的工程总承包。承包方通常在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
late met v. I. Bull	440	燎原计划是指建工集团为聚焦区域深度合作,加大与省内各地市的合资合
燎原计划 本次交易、本次重组、本次重 大资产重组	指指	作力度, 數励专业子公司以属地化经营为路径, 做深做透区域市场 上市公司拟向建工控股发行股份购买其持有的建工集团 100%股权,同时下 不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金
董事会决议公告日、发行股份 购买资产定价基准日	指	粤水电本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的首次董事会决 议公告日,即第七届董事会第二十三次会议决议公告日
本次募集配套资金的定价基准日	指	粤水电本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日
		t
中信证券、独立财务顾问	指	中信证券股份有限公司
金杜律所、法律顾问	指	北京市金杜律师事务所
金杜律所、法律順问 大华会计师、审计机构	指指	北京市金杜律师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
金杜律所、法律顾问 大华会计师、审计机构 中联评估、资产评估机构	指指指	北京市金杜律师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中联国际评估咨询有限公司
金杜律所、法律順同 大华会计师、审计机构 中联评估、资产评估机构 深交所	指指指	北京市金杜律师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中联国际评估咨询有限公司 深圳证券交易所
金杜律所、法律顾问 大华会计师、审计机构 中联评估、资产评估机构	指指指	北京市金杜律师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中联国际评估咨询有限公司
金杜律所、法律順同 大华会计师、审计机构 中联评估、资产评估机构 深交所 国家发改委	指 指 指 指	北京市金杜律师事务所 大华会计师事务所(特殊谦通合伙) 中联国际评估咨询有限公司 经期证券交易所 国家发展和改革委员会
金杜律所、法律順同 大华会计师、审计机构 中联评估、资产评估机构 深交所 国家发改委 财政部	指 指 指 指 指	北京市金杜律师事务所 大写会计师事务所(特殊谦通合伙) 中联国际评估咨询有限公司 深圳证券交易所 國家发展和政革委员会 中华人民共和国财政部
金杜律所, 法律顺问 大华会计师, 审计机构 中联评估, 资产评估机构 深交所 国家发改委 财政部 国家发改委 财政部 证监会, 中国证监会 并购重组委	指 指 指 指 指 指 指 指	北京市金杜律师事务所 大年会计师事务所(特殊谦遗合伙) 中联国际评估咨询有限公司 经期证券交易所 国家发展和改革委员会 中华人民共和国财政部 国务院国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会
金杜律所, 法律顺问 大华会计师, 审计机构 中联评估, 资产评估机构 歷文所 国家发改委 财政部 国资金 证监会, 中国证监会 并购重组委 中登公司	指指指指指指指指指	北京市金杜律师事务所 大华会计师事务所(特殊谦适合伙) 中联国际评估咨询有限公司 延期证券交易所 国家发展和改革委员会 中华人民共和国被政部 国务院国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监结第有限责任公司深圳分公司
金杜律所, 法律顺同 大华会计师, 审计机构 中联评估, 资产评估机构 厚交所 国家发政委 财政部 证监会, 中国证监会 并购重组委 中全公司 (公司法)	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指	北京市金杜律师事务所 大年会计师事务所(轉集谱合伙) 中原国际评估论事有限公司 疑則证券交易所 國家发展和改革委员会 中华人民共和国财政部 因务院国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券宣任公司采训分公司 (中华人民共和国公司法)
金杜律所, 法律顺问 大华会计师, 审计机构 中联评估, 资产评估机构 深变所 国家发改委 财政部 国家资 证监会, 中国证监会 并购重组要 中登公司 《公司法》 《证券法》	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指	北京市金杜律师事务所 大年会计师事务所(特殊谦遗合伙) 中联国际评估咨询有限公司 经期证券交易所 国家发展和改革委员会 中华人民共和国财政部 国家院国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券登记结算有限责任公司泽圳分公司 (中华人民共和国证券法)
金杜律所, 法律顺同 大华会计师, 审计机构 中联评估, 资产评估机构 厚交所 国家发政委 财政部 证监会, 中国证监会 并购重组委 中全公司 (公司法)	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指	北京市金杜律师事务所 大年会计师事务所(特殊谦遗合伙) 中联国际评估咨询有限公司 经期证券交易所 国家发展和改革委员会 中华人民共和国财政部 国务院国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券登记核第有限责任公司深圳分公司 (中华人民共和国运动法) (中华人民共和国证券法) (深圳证券交易所股票上市规则)
金杜律所, 法律顺问 大华会计师, 审计机构 中联评估, 资产评估机构 深交所 国家发改委 财政部 国家登改委 并购重组委 中登公司 《公司专会》 《公司专会》 《公司专会》 《公司专会》 《公司专会》 《公司专会》 《公司专会》 《公司专会》 《公司专会》 《公司专会》 《公司专会》 《公司专会》 《公司专会》	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指	北京市金杜律师事务所 大年会计师事务所(特殊谦遗合伙) 中联国际评估咨询有限公司 经期证券交易所 国家发展和改革委员会 中华人民共和国财政部 国家院国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券登记结算有限责任公司泽圳分公司 (中华人民共和国证券法)
金杜律所, 法律顺问 大华会计师, 审计机构 中联评估, 资产评估机构 定交所 国家发改委 财政部 国资鉴 证监会, 中国证监会 并购重组委 中登公司 (公司法) 《证书规则》 《重组管理办法》	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指	北京市金杜律师事务所 大年会计师事务所(特殊谦适合伙) 中联国际评估咨询有限公司 延期证券交易所 国家发展和改革委员会 中华人民共和国财政部 国务院国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监话算有限责任公司深圳分公司 (中华人民共和国运司法) (中华人民共和国运司法) (中华人民共和国运动法) (中华人民共和国运动法) (上市公司重大资产重组管理办法)(2020年修订)
金杜律所、法律顺同 大华会计师、审计机构 中聚学析、资产评估机构 深交改委 财政部 国家发改委 财政部 国家委 证监会、中国证监会 并购重组委 中登公司 (证券法) (证券法) (证券法) (工券法) (工券法) (工券法) (金板管干问题的规定) (信息披露管理办法) (信息披露管理办法)	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指	北京市金杜律师事务所 大年会计师事务所(轉來谦過合伙) 中與国际评估咨询有限公司 深則证券交易所 國家发展和改革委员会 中單人民共和国服务员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券宣记结算有股票任公司深圳分公司 (中华人民共和国证券法) (中华人民共和国证券法) (大野人司董大壹产重组管理办法)(2020年修订) (关于规范上市公司重大资产重组管理办法) (公开发行证券的公司信息核露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组管理办法) (公开发行证券的公司信息核露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组管证分别
金杜律所、法律顺同 大华会计师、审计机构 中联评估、资产评估机构 原变所 国家发改委 财政部 国家资金 计购量公司 《公司法》 《证券法》 《证券法》 《证券法》 《证金被国现办法》 《重组管开门园的规定》 《信息技器管理办法》 《优别第 26 号》 《发行管理办法》	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指	北京市金杜律师事务所 大年会计师事务所(特殊谦适合伙) 中联国际评估咨询有限公司 经期证券交易所 国家发展和改革委员会 中华人民共和国财政部 国务院国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 (中华人民共和国证务法) (伊华人民共和国证务法) (任年公司重大资产重组管理办法)(2020年修订) (关于规范上市公司重大资产重组管理办法)(2020年修订) (关于规范上市公司重大资产重组管理办法) (上市公司信息核露管理办法) (上市公司信息核露管理办法) (上市公司证券发行管理办法)
金杜律所、法律顺同 大华会计师、审计机构 中聚学析、资产评估机构 深交改委 财政部 国家发改委 财政部 国家委 证监会、中国证监会 并购重组委 中登公司 (证券法) (证券法) (证券法) (工券法) (工券法) (工券法) (金板管干问题的规定) (信息披露管理办法) (信息披露管理办法)	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指	北京市金社律师事务所(轉集連合伙) 大年会计师事务所(轉集連合伙) 中期国际评估的事有限公司 提問证券交易所 國家发展和改革委员会 中华人民共和国财政部 国家按国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督证券监督任公司采训分公司 (中华人民共和国证券法) (中华人民共和国证券法) (上年人民共和国证券法) (上年公司重大资产重组管理办法)(2020年修订) (关于规范上市公司重大资产重组管理办法)(2020年修订) (关于规范上市公司直查按管理办法) (上市公司直接按管理办法) (广东大电二局股份有股公司章程)
金杜律所、法律顺同 大华会计师、审计机构 中联评估、资产评估机构 原变所 国家发改委 财政部 国家资金 计购量公司 《公司法》 《证券法》 《证券法》 《证券法》 《证金被国现办法》 《重组管开门园的规定》 《信息技器管理办法》 《优别第 26 号》 《发行管理办法》	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指	北京市金杜律师事务所 大年会计师事务所(特殊谦适合伙) 中联国际评估咨询有限公司 经期证券交易所 国家发展和改革委员会 中华人民共和国财政部 国务院国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 (中华人民共和国证务法) (伊华人民共和国证务法) (任年公司重大资产重组管理办法)(2020年修订) (关于规范上市公司重大资产重组管理办法)(2020年修订) (关于规范上市公司重大资产重组管理办法) (上市公司信息核露管理办法) (上市公司信息核露管理办法) (上市公司证券发行管理办法)
金杜律所,法律顺问 大华会计师,审计机构 中联评估,资产评估机构 歷文所 国家发放委 财政部 国家委 证监会,中国证监会 并购重组委 中登公司 《公司法》 《证券法》 《正理期办法》 《组络若干问题的规定》 《信息披露管理办法》 《他的第26号 《使用的规定》 《信息被露管理办法》 《使用第26号 《使用第26号 《使用的规定》	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指	北京市金杜律师事务所 大年会计师事务所(轉來雖這合伙) 中與国际评估咨询有限公司 深則证券交易所 國家发展和改革委员会 中华人民共和国部分企業份会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券宣记结算有股票任公司深圳分公司 (中华人民共和国证券法) (中华人民共和国证券法) (民产公司在总数据管理办法) (关于规范上市公司重大资产重组营理办法) (关于规范上市公司重大资产重组营理办法) (人产农产证券的公司信息核器内容与格式准则第 26号——上市公司重大 资产重组(2022年输订)) 《上市公司证券发行管理办法》 (人产农产工业等股公司信息核器内容与格式准则第 26号——上市公司重大 资产重组(2022年输订)) 《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》
金杜律所,法律顺问 大华会计师,审计机构 中联评估,资产评估机构 废变所 国家发改委 财政部 国家委 证证监会,中国证监会 并购重组委 中登公司 《公司法》 《证券法》 《正证规则》 《重组营理办法》 《信息校路管理办法》 《体创者》 《使行管理办法》 《发行管理办法》 《发行管理办法》 《发行管理办法》 《发行管理办法》 《发行管理办法》 《发行管理办法》	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指	北京市金杜律师事务所 大年会计师事务所(特殊書通合伙) 中联国际评估咨询有限公司 经期证券交易所 国家发展和改革委员会 中华人民共和国财政部 国务院国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 (中华人民共和国证务法) (伊华人民共和国证务法) (伊华人民共和国证务法) (伊华人民共和国证务法) (及附证券交易所股票上市规则) (上市公司重大资产重组管理办法)(2020年修订) (关于规范上市公司重大资产重组管理办法) (公开及行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2022年修订)) (上市公司证券发行管理办法) (广东水电二局股份有限公司章程) 经的资产本次审计、评估基准日(不合当日)至资产交割日(包含当日)的期 税的资产本次审计、评估基准日(不合当日)至资产交割日(包含当日)的期
会杜律所,法律顺同 大华会计师,审计机构 中联评估,资产评估机构 厚交所 国家发政委 财政部 国家发表。 财政资委 证监会,中国证监会 并购量组委 (公司法) (证券法) (证申规则) (重担管理办法) (信息技器管理办法) (信息技器管理办法) (公司蒙程) 过效行置理办法) (公司蒙程) 过渡		北京市金社律师事务所(轉陈書通合伙) 中埠国际评估的事有限公司 提問证券交易所 國家发展和改革委员会 中华人民共和国财政部 国家按国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督的理委员会上市公司并购重组申核委员会 中国证券监督的理委员会上市公司并购重组申核委员会 (中华人民共和国公司法) (中华人民共和国证券法) (华州民共和国证券法) (华州区等之易所股票上市规则) (上市公司重大资产重销管理办法) (人下报行证券的公司信息按据行理办法) (人下报行证券的公司信息按据行理办法) (人下报行证券的公司信息按据行理办法) (广东水电二局股份有股公司牵促) 标的资产本次审计、评估基准日(不会当日)至资产交割日(包含当日)的期 回

除特别说明外,本报告书摘要中所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。

等一节本次交易的背景和目的

一本次交易的背景和目的
(一)本次交易的背景
1.贯彻客实国务院、省政府政策、履行关于同业竞争的承诺
国务院于2015年10月25日的灾候关于改革和宗善国有资产管理体制的若干意见)、该意见明确国企要按照国有资本布局结构调整要求、加快推动国有资本向重要行业、关键领域、重点基础设施集中,向前瞻性达姆格性产业集中,向产业链关键环节和价值链高端领域集中,向具有核心竞争力的优势企业集中。
本众交易是进一步贯彻落实党中央、国务院、广东省委省政府关于深化国企改革、优化国有资本而显大作器等、实施混合所有制改革的有效举措、同时也是贯彻落实广东省委省政府任代关于同意省属建筑工程板块企业改革重组方家的批复》中提出的力争实现建工集团建筑板块核心业务资产上市的既定目标以及履行2018年建工集团出景的5年内统入开政港、资产证券化有升工盘活国有资产、提高资产流动性、提升上市公司盈利能力及国有资产证券化年半、实现国有资产的保值增值。
2、上市公司实施"一专多能"的综合建设文力发展战略,上市公司具有工程施工优秀人才、先进的技术及设备、丰富的施工经验、多次获得"中国建筑工程备班奖"中国土木工程詹天佑奖"中国北州工程优质(大周)奖""国家优质工程金质奖"等重要奖项,具有良好的市场信誉。但上市公司目前的规模和准复、竞争实力有待进一步提升。
目前上市公司以"全面提顶增效、全面转型升级、提升科技创新和核心竞争力、做强做优做大为长期发展战略,着力打造"一专多能"的综合建设实力和"技、融、企"宣家优值工程金质奖"争重要奖项,具有良好的市场信誉。但上市公司目的规模和准度、竞争实力有待进一步提升。

16、在重组报告书(修订稿)"第五节 交易标的评估情况"之"八、建工集团 2022 年上半年预测收 人完成情况及去年收入可实现性"补充披露标的公司 2022 年上半年预测收入完成度仅为 38.69%的原因及合理性,以及全年预测营业收入的可实现性分析。
17.在重组报告书(修订稿)"第六节 交易发行股份情况"之"二、募集配套资金情况"之"(二)募集

配套资金的用涂及必要性"之"3. 标的公司营运资金需求情况"外补充披露了标的公司营运资金需求

情形。

18.在重组报告书(修订稿)"第九节 管理层讨论与分析"之"四、标的公司经营情况的讨论与分析"之"(一)资产结构分析"之"1、流动资产分析"之"(1)货币资金"处补充披露了各报告期末标的资产货币资金存放类型、利率水平,是否存在抵押、质押、冻结等权利限制;标的资产货币资金相关内部控

(1)预计业绩: 同比上升 (2) 经财务部门初步测算,公司预计 2022 年前三季度实现营业收入 31,740.75 万元至 32,740.75

心竞争力的工程建设综合服务运营商。在全面推进现有项目的同时,不断加大水利水电,轨道交通、PPP等工程承接力度,提高市场占有率,扩大施工业务规模。
3、下游行业的对验划久,推动虚筑行业稳定发展建筑、服务民生、支持经济社会发展方面发挥音重使作用。自2011年以来,建筑行业总产值占国内生产。值的比例购给保持 6.8%以上。根据中国建筑业协会发布的(2020 年建筑业发展统计分为,2021年宣建筑业企业完成建筑业总产值 29.31万亿元,同比增长11.04%。
近年来、我国不断出台相关政策并投入大量资金,加强城市轨道交通,地下空间,地下管廊、保障房。高铁和机场等市政基础设施的建设进程,下游行业的转转投入步建筑行业带来了大量的需求。与此同时,城镇化也为建筑行业提供了形形的生势。1一年一五"时期中国常住人口域储化电力建筑行业排放,2015年应时期,大全 00.00%。而"十四石"规划时,排的常住人口城镇化率的目标为 65%。城镇化单的提高必将加快投国域市化进程、促进建筑行业的发展。信息经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年应复目标到国域化化为建筑行业的发展。信息经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年应目标到是提出的优化基础设施企业产业,有100%,有1个大全面影响化化基础设施和影中,2015年应有目标的现代化基础设施企业企业优化重组的产业布局,有利于优化广东省国有资本布局结构,拓宽融资渠道,对遗下东建工品牌、不断提升市场竞争力,实现提质增效新发展,进一步发展中电的国内市场优多从而优化国有资产资施度到重新企业优化重组的产业布局,有利于优化广东省国有资本布局结构,拓宽融资渠道,打造广东建工品牌、不断提升市场等争力,实现是新发现,并是不可见的发展,进一步发展。中间的有场优全发展,从市场工程的发展的发展,进一步发展,是一个企业、强化集约管理、实现和研认设计、施工工作化、成为横向上跨越大建筑业、纵向上贯穿项目整个生命周期和全价值铁,具有和水平均平均,是有优全资中的建设龙头,在粤港级大高区建设大高区建设,在水平均平均平均,是有分量,不均不可能过度龙头,在粤港级大高区建设,一个水平均是,1、本次交易所来已通过中有省国资金领市地。一个本次交易已经是市的公司第一届重新会第一十次次多月已经上市公司第一届重新会第二十一次会议审议通过;本次交易已数目市方常国资金统计会。

定书)。
(二)本次交易尚需履行的决策和审批程序
1、本次交易治事理监会权准
1、本次交易会中国证监会权准
本次交易会中国证监会权准
法投权、审批或备案。以及最终取得投权、审批和备案程序前、不得实施。本次交易能否取得上
法投权、审批或备案。以及最终取得投权、审批或备案的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

资风险。 三、本次交易的具体方案 本次交易的方案为上市公司发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易中,发行股份购买资产 不以募集配套资金的成功实施为前提,但募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提和实施条件。

不必來來配差员並的成分來應分前號,已來來配達员並以及打成的购买员」的成分來應分前號科來施条件。
(一)按行股份购买资产
上市公司报通过发行股份方式购买建工控股持有的建工集团 100%股权。根据中联评估出具的《新的资产评估报告》,标的公司本次评估以 2021 年 12 月 31 日为基准日,分别采用资产基础法和收益法对标的公司截至评估基准目的股东全部权益的值进行了评估。 经过对两种归估方法结果对比分析后,最终选用收益法评估结准由的股东全部权益评估基准日 2021 年 12 月 31 日,建工集团股东全部权益评估值为 1.079 705 78 万元。在评估报告出具后,建工控股作出股东决定审议了建工集团股东全部权益评估值为 1.079 705 78 万元。在评估报告出具后,建工控股作出股东决定审议了建工集团股东全部权益评估值为 1.079 705 78 万元。西水交易完成后,建工集团成为上市公司的全资子公司。

的具体情况如下表所示:	23710 123712 123	
股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价 90%(元/股)
前 20 个交易日	5.47	4.93
前 60 个交易日	5.51	4.96
前 120 个交易日	5.40	4.86
	,最终确定发行股份购买资产的股 自股票交易均价的90%,符合《重组	份发行价格为 4.86 元/股,不低于

次发行股份的数量以上市公司股东大会甲以迪豆并经中国业监会教祭移在佛原定的股份数量为在。根据标的资产的交易作价及支付方式,本次发行股份购买资产的股份发行数量为 2,191.452,567 股。
4、锁定期安排
(1)交易对方承诺
建工挖股在本次重组之前所持有的上市公司股份,自本次交易完成后起 18 个月内不得转让,但向建工挖股之实际浓制,花制的其他主体统让上市公司股份的情形缘外,照售期届满后。该等股份的转1和交易依照届时有效的法律。法规,以及中国证券监督管理委员会。深圳证券交易所的规定和规则功理,并依法履行相关信息披露义务。本次交易完成后,截工挖股本次多制的有的股份上市公司股股,持值及本等原因而增加的上市公司股份,你应遵守前还领证来依实多制的有的股份上市公司股股,持值农业不发多制的有的股份上市公司股股,持值农业工程,20 个交易目的收益价低于发行价,或者本次重组完成后 6 个月时本收益价低于发行价。此此股份的锁定期自动成长至少6 个月。 建工挖股本次重组完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收益价低于发行价,或者本次重组完成后 6 个月明本收益价低于发行价。此此股份的锁定期自动成长至少6 个月。 建工控股基于本次重组正均全有的最小电池红股,转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。 差上按对排股空与证券监查制定,相互证监会和深交所的相关规定执行。 (2)交易对方一致行动人承诺建构的股份股上市公司政份,自本次交易完成后起 18 个月内不得转让,但向1建料院之实际控制、松阳和发生社中认为在股份的转让和交易依照届时有效的泛律、法规,以及中国证券监督管理委员会。深圳证券交易所的规定和从正信之分成股限时有效的泛律、法规,以及中国证券监督管理委员会。深圳证券交易所的规定和从正信之易依照届时有效的泛律、法规,以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定和从的规则的理,将依法履行得关信息披露义务。本次交易完成后,建料标本次交易的并有的股份因上市公司这股、转增服本等原因而增加的上市公司股份,亦应遵守前述锁定承诺。

业绩承诺期内,当期应补偿金额的计算公式如下; 当期应补偿金额=(标的公司截至当期期末累计承诺净利润数-标的公司截至当期期末累计实现 净利润数)+标的公司业绩承诺期内各年的承诺净和润数总和以标的资产变易价格-累计已补偿金额。 当期应补偿股份数量=当期应补偿股份数量并非整数时,应当金去,数取整数,对不足1股的剩余 被照前述公式计算当期应当补偿股份数量并非整数时,应当金去,数取整数,对不足1股的剩余 都分应由业绩承诺方以现金子以补偿。若计算的补偿股份数量小了包1,被包载值。 如果业绩承诺期内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致建工控股持有的上市公司股份数 发生变化的,则每年补偿的股份数量应调整为了被上数公式计算的当期应当补偿股份数量x1+转增或 送股比例)。 若上市公司在业绩承诺期内实施现金分配,建工控股所获现金分配的部分应作相应返还,计算公 为。当期这环境全年为金狮与斯每联已分配现金股积公期应当补偿股份数量。 发生数分,当期现金补偿金额—当期知及一分配现金数量的。

	(合并)	争び交易后 (备考合并)	(合并)	(备考合并)
财务指标	2022年6	月 30 日	2021年12月31日	
总资产	3,274,953.41	8,876,070.97	3,173,232.19	8,696,760.33
总负债	2,854,218.61	7,833,109.04	2,761,205.13	7,692,554.21
归属于母公司股东的所有 者权益	400,417.09	945,941.07	392,540.70	914,260.09
资产负债率	87.15%	88.25%	87.02%	88.45%
财务指标	2022 年	1-6 月	2021	年度
营业收入	626,331.11	3,340,173.97	1,436,131.38	7,599,606.77
净利润	19,831.75	68,965.91	36,619.39	136,866.39
归属于母公司股东的净利 润	18,447.67	67,857.37	32,802.35	131,341.60
基本每股收益(元/股)	0.15	0.20	0.27	0.39
本次交易完成后 上市	7公司总资产,净资	产, 壹业收入, 净环	1)闰坝模得到较为5	記著的增加, 每股收

公司控制权变更。 截至本报告书签署之日,上市公司总股本为1,202,262,058股,上市公司控股股东建工控股直接持

無至年取古书金者之口,上四公司忠叔本为1,202,252,008 版,上即公司给股股水建上投股直接对 有上市公司 438,592,930 股股份,通过建种院间接持有上市公司 10,101,210 股股份,建工控股直接及 间接持股占本次交易前上市公司总股本的 37.32%。 根据本次交易标的资产交易价格和股票发行价格测算,本次发行股份购买资产涉及发行股份数 最为 2,191,425,256 股。不考虑募集配套资金对上市公司总股本的影响,本次交易完成后,上市公司总 股本将变更为 3,393,714,625 股,上市公司控股股东建工控股及其一致行动人建科院台计持有上市公司 司 2,640,146,707 股,占本次交易后上市公司总股本的 77.80%。本次交易完成前后,上市公司股东持股 传罗加下玉斯云。

情况如下表所示:

股东名称	本次交易 前		(不考虑募集配套资金)	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
建工控股	438,592,930	36.48%	2,630,045,497	77.50%
建科院	10,101,210	0.84%	10,101,210	0.30%
其他股东	753,567,918	62.68%	753,567,918	22.20%
合计	1,202,262,058	100.00%	3,393,714,625	100.00%
			广东水电二局	品股份有限公司 年 月 日

证券简称:粤水电 公告编号:临 2022-146

广东水电二局股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 见明的。 广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份的方式向广东省建筑工程集团控股 公司购买其持有的广东省建筑工程集团有限公司100%股权,同时拟向不超过35名符合条件的 对象非公开发行股份募集起套资金以下简称"本灾重组")。 公司于2022年9月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国

公司于2022年9月30日収到中国证券宣管部建会贝宏以下间外 中国证益宏 / 加未四3年12 证监会行政作可项目审查一次民愤意见通知书》(221480号(以下简称"民愤意见")。 收到反馈意见后,公司及相关中介机构对反馈意见有关问题逐项予以落实和回复。同时按照反馈 宽见的要求对(广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(等案)(修订稿))(以下简称"重组报告书(修订稿)")的部分内容进行了修订,补充和修订的主要内容如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义均与重组报告书(修订稿)中"释义"所定义的词语或简称具本证目的40分1、本公告中的简称或释义均与重组报告书(修订稿)中"释义"所定义的词语或简称具本证目的40分1、 1、在重组报告书(修订稿)"重大事项提示"之"交易各方重要承诺"对交易各方主要承诺进行了补

2次。 2、在重组报告书(修订稿)"第四节 交易标的基本情况"对建工集团行政处罚所涉违法违规事项 办理讲展讲行了补充更新。

7、在重组报告书(修订稿)"第四节 交易标的基本情况"之"十二、标的公司主营业务情况"之 "(六)公司主要业务收入情况"之"3、报告期内前十大项目的具体情况"处列表披露标的资产前十大项 日的吳中同化。 8、在重组报告书(修订稿)"第四节交易标的基本情况"之"十二、标的公司主营业务情况"之 (四)主要产品业务选程"之"5、标的公司确定各工程合同履约进度的内部控制措施及有效性"补充被 露标的公司确定各工程合同履约进度的内部控制措施及有效性。 9、在重组报告书(修订稿)"第四节交易标的基本情况"之"十二、标的公司主营业务情况"之

"(七)公司主要产品的采购情况"之"3、标的公司受原材料价格波动影响情况"之"(1)报告期内不存在 因原材料价格变动导致业绩大幅波动的风险"处补充披露了标的公司受原材料价格波动影响情况,不 经原的特别情况的企业进来《黑海区域》 在在国际材料的格变动导致业绩大幅波动的风险。 10、在重组报告书(修订稿)"靠四节交易标的基本情况"之"十二、标的公司主营业务情况"之 "七)公司主要产品的采购情况"之"3、赤的公司受原材料价格波动影响情况"之"2、原材料价格变化 对标的公司毛利丰影响的敏感性分析"处补充披露了原材料价格变化对标的公司盈利能力影响的敏

制措施执行情况。
19.在重组报告书(修订稿)"第九节 管理层讨论与分析"之"四、标的公司经营情况的讨论与分析"之"(一)资产结构分析"之"1、流动资产分析"之"(2)应收账款"处补充披露标的公司应对业主付款节奏变慢、回款周期变长的主要措施。
"本部里讨论与分析"之"(2) 原 标的公司经营情况的讨论与分析"之"(2) 原 标的公司经营情况的讨论与分析"之"(2) 作品,在"原理"中,原理是计论与分析"之"则 标的公司经营情况的讨论与分析

节奏变慢 回款周期变长的主要措施。
20、在重组报告书(修订稿)"第九节 管理层讨论与分析"之"四、标的公司经营情况的讨论与分析"之"(一)资产结构分析"之"1、流次资产分析"之"(6)合同资产"处补充披露了标的公司合同资产的确认原则和计量方法,将合同资产全部列报为流动资产的合理性,以及合同资产和应收账款的分类标准。确从条件,合同资产减值准备计提的方法和依据,并结合同行业可比公司计提比例情况。以及标的公司收入确认及策、工程合同的结算条件,结算时点专情况。量化分析合同资产减值准备计程是否充分;报告期末是否存在已完工并实际交付、仅以未办理决算或审计等原因而长期挂账的合同资产。21、在重组报告书(修订稿)"第九节 管理层讨论与分析"之"四、标的公司经营情况的讨论与分

析"之"(二)负债结构分析"之"1、流动负债分析"之"(4)合同负债"处补充披露了标的公司合同负债的确认原则和计量方法、将合同负债全部列报为流动负债的合理性,合同负债金额大于合同资产金额的

阿亚口塔比。 22.在重组报告书(修订稿)"第十一节 同业竞争与关联交易"之"一、本次交易对同业竞争的影响"之"(二)本次交易完成后的同业金统体和"社工社会"。 啊"之"仁二共在张氏百刊(修订帽) 第一门问证是于一次歌火刻之一,本众人又列门回址是于印象的"产"代二、本次交易完成后的同址全等情况"补去被蒙了本次交易前。建工集团剥离源大集团 建实业、江海机电、水电云投、青霜电站及装饰集团的具体原因及建工控股承接上述 6 家公司相关资产的主要考虑,并补充披露了青霜电站、装饰集团与上市公司同业竞争的具体解决措施。 特此说明。

证券简称:粤水电

广东水电二局股份有限公司 2022年10月22日

意见通知书》之反馈意见回复的公告 重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份的方式向广东省建筑工程集团控股

广东水电二局股份有限公司关于

《中国证监会行政许可项目审查一次反馈

有限公司购买其持有的广东省建筑工程集团有限公司100%股权,同时拟向不超过35名符合条件的 特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次重组")。 2022年9月30日、公司公告收到中国证监会针对本次交易出具的《中国证监会行政许可项目审一次反馈意见通知书》(受理序号:221480号,以下简称"《反馈意见》"),中国证监会依法对公司提交

的(广东水电二局股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准)行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书

者关注后续公告并注意投资风险。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 22 日 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2022-147 广东水电二局股份有限公司

关于光伏发电项目 EPC 总承包中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。
2022年10月21日,广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司"收到招标代理机构北京建智达工程管理股份有限公司发来的《中标通知书》(项目编号:JZDXJ-Dl202200164-2,JZDXJ-Dl202200166-2),相关内容公告如下:
(一)《中标通知书》(项目编号:JZDXJ-Dl202200154-2) 确定公司和控股子公司广东粤水电勘测设计为银公司(以下简称"粤水电勘测设计")组成的联合体公司为联合体牵头人,粤水电勘测设计为联合体成为方为"粤水电型是207万元第一次市方压制工程的格为,为"粤水电池"(EPC 是承包)"的中标单位,承包内容为招标文华所规定的发包内容,中珠工程价格为项目201202000年,青年及一种对图域中, 4,739,249,220.99 元(最终金额以实际签订合同为准);中标工程工期为 2023 年 6 月 30 日前全部并网

项目二标段(EPC 总承包)"的中标单位、承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标工程价格为发电。4,739,249,220.99 元(最终金额以实际签订合同为准):中标工程工期为2023年6月30日前全部并网发电。项目建设规模交流侧装机各型为800MW,直流侧装机各型1117.27616MWp。项目建设旁为粤水电巴楚县20万千瓦80万千瓦均在全储柜和80万千瓦市场化并网光伏发电项目及配套工程。巴楚县国网综能粤水电。220千代光伏升压汇集站扩建项目(扩建一台主变)勘察。施工图设计,竣工图设计6倍保管;整个项目的土建施工、建筑装饰、汤区绿化、机电安装、进场道路、场内道路、休水工程、施工用水用电,办公和生活设施及临设建设等。(二)(中标题和书)(项目编号;2DNJ-DI202200160-2) 确定公司和挖股子公司粤水电勘测设计组成的联合体公司为联合体牵头人、粤水电勘测设计为联合体成员方)为"阿瓦提县粤水电机0万千瓦光伏-储能市场化并网项目二标段(EPC 总承包)"的中标单位,承包内容为招标文中所规定的发包内容,中标工程价格为 2.251,790,505.93 元(最终金额以实际签订合同为律):中标工程工期计划 2022年11月30日前全部并假发电。项目建设编校交流被控制容量为400MW,直流侧装机容量558.6381MWp。项目建设内容为阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏-储能市场化并网项目三标设(EPC 总承包)及定套工程。施工图设计等全部勘察设计工作;光伏电站、外送线路、储能系统等设备及材料的采购运输。位储保管;大伏升压汇集站增各介配上工程:变大映。运输、整个项目的土建施工、建筑装饰、汤区绿化、机电安装、进场道路、场内道路、供水工程、施工用水用电、功公和生活设施及临设建设等。上述可目分司全竞学子公司部继粤水电能源有限公司的全方全分子也多字公司可能具粤水电能源有限公司,阿瓦提县粤水电能源有限公司投资的项目。合计中标价为 6,991,039,726,92 元。根据联合体协议书、公司负责上述项目的图案设计任务。 上述工程正式合同尚未签订、合同条数尚存在不确定性,公司将根据后续进展情况,及时履行信息按繁义务,敬请广大投资者注意投资风险。

董事会 2022 年 10 月 22 日

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2022-053

苏州国芯科技股份有限公司 2022 年 前三季度业绩预告的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间

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

万元,与上年同期相比,将增加5,266.88 万元至6,266.88 万元,同比增加19.89至23.67%。 (3) 预计2022 年前三季度实现归属于母公司所有者的净和简为9,364.76 万元至9,964.76 万元,与上年同期相比,将增加5,703.52 万元至6,303.52 万元,同比增加15.78%至172.17%。 (4) 预计2022 年前三季度实现归属于母公司所有者的护脉;非经常性损益后的净和简为3,437.45 万元至4,037.45 万元,与上年同期相比,将增加931.41 万元至1,531.41 万元,同比增加37.17%至

2022年1月1日至2022年9月30日。

云南交投生态科技股份有限公司 关于诉讼事项(反诉)的进展公告

家件所处的诉讼阶段:法院尚未开庭审理 条件列2019以62019(法2010和不万兹中理。 上市公司所收的当事人地位、本诉被告【反诉原告)。 涉案的金额:本诉涉案金额 6.118.41 万元。反诉涉案金额上限为 2.704.80 万元。 对公司损益产生的影响:目前本案及反诉尚未开庭审理,具体影响以最终判决确定。 一、诉讼事项的基本情况 云南交授生态科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月收到遂宁市船山区人民法院发来的《传票》《应诉通知书》(诉公状》等法律文件,遂宁市船山区人民法院已受理原告四川易园园林集团有限 引(以下简称"易园园林")以"合同纠纷"为由对公司提起的诉讼,涉诉金额为6,118.41万元。具体内容详见公司于2022年8月11日在《中国证券报》《仁海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.

ninfo.com.en)上披露的《关于诉讼事项的公告》(公告编号为 2022-074)

1收到遂宁市船山区人民法院发来的《受理通知书》,遂宁市船山区人民法院已受理公司向易园园林提起的反诉。具体情况如下: 近日,公司收到逐于印新山区人民法院及来的((一)各方当事人 1.反诉原告:云南交投生态科技股份有限公司 2.反诉被告:四川易园园林集团有限公司

证券代码:002200

(1.确认反诉原告公司与反诉被告易园园林签订的《遂宁仁里古镜 PPP 项目合作补充协议》(以下简称"《合作补充协议》")及《遂宁仁里古镜 PPP 项目合作补充协议执行备忘录》(以下简称"《执行备忘录》))无

2.判今易园园林向公司返还 1.932 万元 3.判令易园园林赔偿公司资金占用费 321.62 万元(以 1,932 万元作为计算基数,按照中国人民银行同期贷款利率及贷款市场报价利率分段计算,自 2018 年 8 月 1 日起至全额清偿之日止,暂计算至反诉之日为 321.62 万元); 为 34.加法院未支持公司上述 1,2,3 项基于合同无效的反诉请求、则判令公司与易园园林签订的《合作补充协议》及《执行备忘录》解除,同时判令易园园林向公司双倍返还定金 1,545.60 万元,并返还超过单倍定金部分的已付款 1,159.20 万元; 5.判令易园园林承担公司支出的案件受理费、保全费、保全保险(保函)费及律师代理费。

(三)反诉主要事实与理由
2016年9月公司与反诉被告易园园林、案外人遂宁东涪投资有限公司、四川华腾工程技术有限公司签订《股东协议》,共同出资设立遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司(以下简称"遂宁文旅"),公司持有遂宁文旅 44.1%股权,易园园林持有 45%股权。2018年6月、公司与易园园林签订《恰作补充协议》,约定公司受让易园园林所持有的遂宁文旅 45%股权,之后公司与易园园林落订假权股权转让合同》,按照评估价值受让易园园林所持有的遂宁文旅 10%股权。为加速指进剩余 35%股权收购,公司与易园园林于 2019年8月签订《执行备忘录》,即确了"公司收购易园园林持有的遂宁文旅 62%股权,为加速指进剩余 35%股权收购,公司与易园园林于 2019年8月签订《执行备忘录》,即确了"公司收购易园园林持有的遂宁文旅 64%股权,需要有场别股权,需支付易园园林未建部分工程收查检查第 3.864 万元"。后因易园园林自身资金链斯裂并涉及参起诉讼条件和被执行案件 3.5%股权被易园园林的债权人申请法院司法查封,公司与易园园林并未签订针对 35%股权的股权转让合同,剩余 35%股权未履行评估等法定程序。
公司认为,在未按照《企业国有资产法》《企业国有资产评估管理暂行办法》等规定,对途宁文旅 55%股权未履行评估等法定程序的情况下,与易园园林签订《合作补充协议》及《执行备忘录》、可能拥需国有日资人权益、所以《合作补充协议》及《执行备忘录》、可能对第每位一一资,可加入发展的一个发展,所以《合作补充协议》及《执行备忘录》、可能对第有一个发展,所以《合作补充协议》及《执行备忘录》、即使有公司已之为《发展》,是这一个发展,所以《合作补充协议》及《执行备忘录》、即使有公司已之时的影响,并要求文付相应资金占用费如人关定处公司是为自己的基于合同之的基于合同之的基于公司公司基于合同之的基于公司公司基于合同之的基于公司公司基于合同之的基于公司公司基于公司公司基于合同公司基于公司公司基于公司公司基于公司公司基于公司公司基于公司公司基于公司公司公司(公司)公司公司公司公司(公司)公司公司公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公司,以第一次,以第一次公司,以第一次公司,以第一次公

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计

四、风险提示

二、上年同期业绩情况 2021年前三季度,公司营业收入 26.473.87 万元;归属于母公司所有者的净利润 3.661.24 万元;归 属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,506.04 万元。

三、本期业绩变化的主要原因对比上年同期,本报告期内公司持续调整产品结构,抓住行业发展机遇,围绕国家重大需求、汽车 电子和云安全应用等重点领域、积极开拓市场和客户、克服疫情带来的影响,有效保障产能需求,使得公司营业收入实现了持续增长。另外,本报告期公司理财收益与政府补贴比上年同期有较大幅度的增

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露 的 2022 年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险

> 苏州国芯科技股份有限公司 2022年10月22日

定金 1,545.60 万元(单倍定金的上限为合同总价为 3,864 万元的 20%即 772.80 万元,双倍定金为 1,545.60 万元),并返还超过单倍定金部分的已付款 1,159.20 万元(公司已付 1,932 万元,超过单倍定金的部分为 1,159.20 万元)。 历。 简末披露的诉讼、仲裁事项 公告日、公司尚无其他应按露而未披露的重大诉讼、其他未披露的小额诉讼情况及前期披露的小额诉讼进展情况如下:

序号	诉讼各方当事人	起诉/被诉时间	案由	诉讼请求	汚床金額 (万元)	诉讼进展
1	原告:云南聚晟人力资源有限公司; 被告:公司	2022年9月	劳动争议纠纷	1. 请求判令被告支付原告垫付的员工工伤保险待遇 11.83 万元;2.请求判令被告支付原告垫付款项的资金占 用利息 0.02 万元。	11.85	官渡区人民法院尚未开庭审理
2	原告: 李兴錦;被告:公司控股子公司曲琦市马龙区云投生态种苗有限责任公司		种植、养殖回收合同纠纷	请求判决终止履行照被告双方之间签订的《晚春含美培育协议》(苗木养护协议》。交付截止起诉之日尚欠的条 扩费用人民币 84.68 万元。3.判令被告按台同约定文付 原告自起诉之日起至将苗木实际最高原告养殖地点之 日止的养护费。 4.请来判令被告承担本案的全部诉讼费用。		与原告达成和解。
3	原告:公司苗木花卉经营管理分公司;被告:云南神彩农业发展有限公司		买卖合同纠纷	1.请依法解除原、被告 2018 年 8 月 20 日 签订的 6绿化亩 末购销合同书),并剩今被告立即前属告退还已收取款 项人民币 114 万元及支付资金占用损失, 割计算至起诉 之日为 14.78 万元; 复原告未规以利所发生的诉讼费, 财产保全费及保全担 保费, 保师费 等费用均由被告承担。		法院一审驳回公司诉讼请求,公司已 进行上诉。
4	原告,公司子公司曲靖市马龙区云 投生态种苗有限责任公司;被告;云 南神彩农业发展有限公司	2021年11月	买卖合同纠纷	1.依法解除原、被告 2018年9月12日签订的6绿化苗、 辦銷合同书》,并判令被告公即與商居张区收取做项 人民币42万元及支付资金占用赖朱、智计算至起诉之 月5-848万元2亿推判今核它即向原告经人民币 70万元及支付资金占用赖朱、暂计算至起诉之日为 9.52 万元; 2.原告实现权利所发生的诉讼费、财产保全费及保全组 便费,律顺等等费用均由被告承担。	127.00	法院一审驳回公司诉讼请求,公司已 进行上诉。
5	仲裁申请人:聂聃;仲裁被申请人: 公司	2022年8月	劳动争议纠纷	1. 请求自 2022年8月3日解除申请人与被申请人的劳动关系;2.请求被申请人支付违法解除劳动合同经济补偿金共计人民币 8.98万元;3.请求被申请人支付 2022年2月的工资共计人民币 1.87万元;4. 请求被申请人支付申请人实施项目应得的劳动报酬共计人民币 260.94万	271.29	云南省劳动人事争议仲裁院裁决被申 请人支付申请人工资人民币 0.41 万元;驳回申请人其他仲裁请求。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 目前法院未对上述诉讼及公司反诉进行开庭审理,对公司的影响将取决于法院的判决结果,对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据案件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。 五、备查文件。

云南交投生态科技股份有限公司

二〇二二年十月二十二日