

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:临2021-006

## 广西绿城水务股份有限公司 关于投资建设石埠水厂一期工程的公告

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法律责任。

### 一、项目概述

随着南宁市城市定位升级和发展速度的加快,城市供水需求受经济体量增长与生活水平提升影响持续不断增加,城市供水格局也受取水点变化、新兴开发区域的确立、地产业转型升级等因素影响发生改变。为适应南宁市供水需求与供水格局变化,进一步满足城市日益增长的供水需求,不断提高公司供水服务能力和生产规模,广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资建设石埠水厂一期工程,设计供水规模为70万m<sup>3</sup>/d,投资概算为26.05亿元。

该事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。本次投资不属于关联交易,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,投资概算额度未达到股东大会审批权限,不需要提交股东大会审议。

### 二、项目基本情况

#### (一)项目概况

- 1.项目名称:石埠水厂一期工程
- 2.项目建设地点:南宁市高新区石塘咀西路
- 3.项目建设内容和规模:新建石埠水厂,一期供水规模为70万m<sup>3</sup>/d。
- 4.项目投资概算:26.05亿元。
- 5.项目建设期:3年
- 6.项目资金来源:银行贷款及企业自筹。

#### (二)项目建设的必要性

1.是解决南宁市城市用水缺口问题的需要  
目前,南宁市中心城区最高日供水量为173万m<sup>3</sup>/d,而公司现有的水厂供水规模为170万m<sup>3</sup>/d,且大部分水厂长期处于超负荷运行状态。公司现有供水设施已不能完全满足城市供水需求,部分片区出现供水不足,供水量存在缺口,公司的供水保障能力亟需进一步提升。

2.是适应南宁市城市供水格局变化的需要  
随着城市的快速建设发展,南宁市已建城区和新发展区域的供水需求还将持续增大,根据正在编制的《南宁市中心城区建设规划(2020-2035)》,至2025年,南宁市需水量预计将达到248万m<sup>3</sup>/d,按此预测,公司仍需在在建城区建设新的供水设施,但随着城市产业格局调整及土地开发的快速发展,位于中心城区的现有水厂已无法扩建用地,产能提升受限。同时,为了提高南宁市区饮用水水质安全,南宁市建设《蓝江上游引水工程》,将城区主要水厂取水口上移,城市原供水格局发生较大调整。因此,结合南宁市城市供水规划及城市用地规划,需在取水口附近选址建厂,并规划建设能满足远期城市供水需求增长的水厂项目。

3.是优化城市供水系统的重要举措  
作为面向东盟开放合作的区域性国际大都市,“一带一路”有机衔接的重要门户枢纽城市,2017年,国务院批复同意的《北部湾城市群》发展规划中将南宁市定位为特大城市。2019年,广西壮族自治区出台《关于实施强首府战略的若干意见》,要将南宁打造成为引领全区高质量发展核心增长极。随着南宁市定位的不断提升,南宁市发展速度、产业结构转型升级有较大的改变。新兴城区的开发与重点园区的建设势必带来城市人口、需水量、需水压力的变化,与之相应,城市用水缺口、供水量、供水片区划分亦将发生较大变化。石埠水厂一期工程建成后将直接服务南宁市高新区、三塘、旧塘片区等东部重点开发区,并可通过提水南水厂服务范围,增强南水厂向城市南区及重点园区开发的供水能力,保障五象新区、三塘片区等未来重要发展区域用水需求,对优化城市供水系统,提升公司的供水服务保障能力具有重要意义。

三、效益分析  
本项目投产后,公司供水能力增加70万m<sup>3</sup>/d,预计本项目税后财务内部收益率约为6.01%,具备良好的经济效益。

### 四、项目建设对公司的影响

本项目由公司募集资金、增强发展后劲的重点项目。项目建设投产后,公司供水能力将会得到大幅提升,在有效满足新增供水需求的同时,也将带来水费收入的增长和经营收入的增长,有利于进一步巩固公司供水业务的发展基础和市场份额,对促进主营业务的快速发展,增强公司竞争优势和持续发展能力具有重要意义。

五、项目建设的风险分析  
本项目投产后运行,在经营收入增加的同时,折旧等生产运营成本也会相应增加。根据公司与南宁市政府签署的供水特许经营协议,如成本上涨等因素符合调价条件,公司可以向当地政府和有关价格主管部门提出调整供水价格,通过水价调整可弥补新增成本。但价格调整申请需经过价格主管部门的成本审查,并需要履行一系列程序,因此,在价格调整到位前,可能会阶段性影响公司的经营业绩。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会  
2021年2月2日

sseeinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出有效意见的表决票。

(三) 同一表决意见通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

### 四、会议出席对象

(一) 与股东大会审议事项有关并有权向股东大会登记在册的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601368	绿城水务	2021/2/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

### 五、会议登记办法

- 1.法人股股东:法人股股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)。
- 2.个人股股东:个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、本人身份证复印件、授权委托书(详见附件)。
- 3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。  
(1) 登记时间:2021年2月22日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00  
(2) 登记地点:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心14楼董事会办公室

六、其他事项  
(一) 与会股东交通及食宿费自理。

(二) 会议联系方式  
联系地址:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心14楼董事会办公室  
会议联系人:黄红、徐苏婷  
联系电话:0771-4851348  
传真:0771-4852458  
邮编:530031

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会  
2021年2月2日

附件1:授权委托书

● 必备文件  
广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

附件2:授权委托书

广西绿城水务股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:  
委托人优先股股票:  
委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册地并修改公司章程的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:临2021-004

## 广西绿城水务股份有限公司第四届 董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召集情况  
广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2021年1月29日在南宁市体育路4号广西绿城水务股份有限公司五楼会议室召开,本次会议以现场方式召开。会议出席董事9人,现场出席董事8人,委托出席董事1人(曹志华先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托何刚先生代为表决)。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于变更公司注册地并修改公司章程的议案》  
同意变更公司注册地并修改公司章程,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司关于变更公司注册地并修改公司章程的公告》(临2021-005)。

2.审议通过《关于投资建设石埠水厂一期工程的议案》  
同意投资建设石埠水厂一期工程,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司关于投资建设石埠水厂一期工程的公告》(临2021-006)。

3.审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》  
同意于2021年2月23日召开公司2021年第二次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(临2021-007)。

4.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

24.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

25.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

26.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

27.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

28.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

29.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

30.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

31.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

32.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

33.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

34.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

35.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

36.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

37.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

38.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

39.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

40.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

41.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

42.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

43.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

44.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

45.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

46.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

47.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

48.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

49.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

50.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

51.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

52.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

53.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

54.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

55.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

56.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

57.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

58.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

59.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

60.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

61.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

62.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

63.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

64.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

65.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

66.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

67.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

68.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

69.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

70.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

71.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

72.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

73.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

74.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

75.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

76.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

77.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

78.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

79.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

80.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

81.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

82.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

83.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

84.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

85.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

86.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

87.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

88.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

89.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

90.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

91.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

92.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

93.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

94.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

95.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

96.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

97.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

98.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

99.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

100.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

101.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

102.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

103.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

104.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

105.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

106.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

107.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

108.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

109.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

110.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

111.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

112.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

113.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

114.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

115.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

116.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

117.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

118.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

119.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

120.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

121.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

122.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

123.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

124.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

125.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

126.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

127.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

128.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

129.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

130.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

131.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

132.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

133.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

134.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

135.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

136.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

137.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

138.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

139.审议通过《关于修改公司章程的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。</