证券代码:603318　证券简称:水发燃气　公告编号:2022-070

水发派思燃气股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称:水发派思燃气股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:水发燃气
股票代码:603318.SH
信息披露义务人1:山东水发控股集团有限公司
住所:山东省济南市历城区经十东路33399号
通讯地址:山东省济南市历城区经十东路33399号
信息披露义务人2:水发众兴集团有限公司
住所:山东省济南市历城区经十东路33399号
通讯地址:山东省济南市历城区经十东路33399号
股份变动性质:增加(上市公司发行股份购买资产同时配套募集资金)
签署日期:二零二二年九月

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在水发派思燃气股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在水发派思燃气股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动系水发派思燃气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的一部分。信息披露义务人本次取得上市公司新增股份尚需获得如下批准或核准:

1、上市公司尚需召开股东大会审议通过本次交易,并同意信息披露义务人免于以要约方式增持上市公司股份;
2、本次交易尚需经山东省国资委审核批准并出具正式批复文件;
3、本次交易方案尚需经中国证监会核准;
4、相关法律法规要求的其他可能涉及的批准或核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一章释义

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

本报告书	指	水发派思燃气股份有限公司详式权益变动报告书
上市公司、水发燃气	指	水发派思燃气股份有限公司,曾用名为“大连派思燃气系统股份有限公司”
交易对方、水发控股	指	山东水发控股集团有限公司
交易标的、标的资产	指	鄂尔多斯市水发燃气有限公司40.21%股权
标的公司、鄂尔多斯水发	指	鄂尔多斯市水发燃气有限公司
本次募集配套资金	指	上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金
本次发行股份购买资产	指	上市公司拟向水发控股发行股份购买其持有的鄂尔多斯水发40.21%股权
本次交易、本次重组、本次重大资产重组、本次权益变动	指	上市公司拟向水发控股发行股份购买其持有的鄂尔多斯水发40.21%股权,同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金
水发众兴	指	水发众兴集团有限公司
水发集团	指	水发集团有限公司
中电投租赁	指	中电投融和融资租赁有限公司
信息披露义务人	指	水发控股和/或水发众兴
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《水发派思燃气股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《16号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二章信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人水发控股

1、基本信息

名称	山东水发控股集团有限公司
注册地址	山东省济南市历城区经十东路33399号
法定代表人	王振钦
注册资本	386,209.32万
统一社会信用代码	91370000057286684 6T
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
成立日期	2011年4月11日
经营期限	2011年4月11日至无固定期限
股东名称	水发集团(上海)资产管理有限公司(持股100.00%)
通讯地址	山东省济南市历城区经十东路33399号
通讯方式	0531-80876004

2、主营业务

水发控股为水发集团下属持股型公司,本身无实质业务,其下属核心企业的主营业务情况详见本章“三、信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明”之“(二)水发众兴的控股股东所控制的核心企业和主营业务的基本情况”。

3、最近三年财务状况

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产(万元)	11,594,359.04	11,039,635.63	7,770,421.62
净资产(万元)	2,469,237.78	2,314,675.77	1,900,544.33
资产负债率	78.70%	79.03%	75.54%
项目	2021年	2020年	2019年
营业收入(万元)	5,263,972.10	2,969,420.35	1,563,596.97
主营业务收入(万元)	5,135,791.01	2,922,440.40	1,513,536.28
净利润(万元)	87,820.88	91,399.78	18,485.20
净资产收益率	3.67%	4.34%	0.96%

注:水发控股2019年、2020年、2021年财务数据已经大华会计师事务所审计。

4、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员概况

姓名	任职情况	国籍	长期居住地	是否取得其他国家/地区居留权
王振钦	董事长	中国	济南	否
朱庆启	董事	中国	济南	否
周生光	监事	中国	济南	否
张春生	监事	中国	济南	否
曲永红	监事	中国	济南	否

截至本报告书出具日,最近五年内上述人员未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(二)信息披露义务人水发众兴

1、基本信息

名称	水发众兴集团有限公司
注册地址	山东省济南市历城区经十东路33399号
法定代表人	王福增
注册资本	234,122.63万元
统一社会信用代码	91370000672223098 0
企业类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	自来水的生产和供应,污水处理及其再生产利用,其他水的处理、利用与分配;电力生产,热力生产和供应;燃气、化工产品(不含危险化学品)、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、煤炭、金属材料、有色金属(不含贵稀金属)、木材的销售;防洪除涝设施管理、水资源管理、其他水利管理、环境治理;房屋建筑工程施工、土木工程施工;工程技术与规划管理,其他综合专业技术服务;环保、社会公共安全及其他专用设备制造;非金属废料和碎屑的加工处理;医院服务,卫生院及社区医疗服务,妇幼保健服务;以自有资金对外投资及管理;蔬菜、园艺作物的种植,水果、坚果、饮料和香料作物的种植,中药材的种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
成立日期	2008年2月22日
经营期限	2008年2月22日至无固定期限
股东名称	山东水发控股集团有限公司(持股64.07%)、建信金融资产投资有限公司(持股35.93%)
通讯地址	山东省济南市历城区经十东路33399号
通讯方式	0531-80876356

2、主营业务

水发众兴为水发集团下属持股型公司,本身无实质业务,除上市公司外,其纳入合并范围的下属主要一级企业主营业务情况如下:

序号	公司名称	注册资本/出资总额(万元)	直接持股/出资比例	主营业务
1	山东水发水务有限公司	77,827.16	100.00%	自来水的生产及供应;污水处理及其再生利用;防洪除涝设施管理;水资源管理;水环境治理、固体废弃物处理、大气环境治理;环保工程专业承包(凭资质证经营);房地产开发以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。
2	邹平仁源供水有限公司	10,000.00	100.00%	水库及供水设施的建设、管理与运营;供排水工程、灌区配套及节水改造工程、水库除险加固工程、河道治理、城市防洪工程、污水处理工程施工;工程项目管理,招标代理;污水处理技术的研发和技术服务;文化创意服务。
3	山东鲁南水务发展有限公司	12,123.00	100.00%	水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用工程项目的投资建设、经营管理
4	新泰恒源水务发展有限公司	500.00	100.00%	水资源开发、利用、配置、节约;自来水供应、污水处理及其再生利用、防洪除涝设施管理服务、灌溉服务;水利工程的设计、施工及招标代理。
5	邹平圣泽水务有限公司	500.00	90.00%	以下项目的投资、管理及咨询:城乡供排水(不含饮用水供应)、污水处理、垃圾处理、中水回用、水源地建设、生态湿地建设、景观河道建设、基础设施建设项目
6	山东水发众兴环保科技股份有限公司	1,500.00	80.00%	许可项目:城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(消运);餐厨垃圾处理;建设工程施工;污水处理及其再生利用。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息技术咨询服务;水资源管理;水利相关咨询服务;工程管理服务;房地产咨询;生态资源监测;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售。
7	众兴(浙江)经济发展有限公司	10,000.00	70.00%	一般项目:社会经济咨询服务;新能源汽车整车销售;日用木制品销售;日用百货销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;石油天然气技术服务;金属结构销售;有色金属合金销售;金属链条及其他金属制品销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;汽车零配件批发;金属材料销售;环境保护专用设备销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;固体废弃物处理;防洪除涝设施管理;资源再生利用技术研发;木材销售;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);污水处理及其再生利用;5G通信技术服务;移动通信设备销售;电子产品销售;光伏设备及元器件销售;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;石油制品销售(不含危险化学品);矿物洗选加工;办公用品销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。
8	广西水发投资有限公司	10,000.00	70.00%	对农业、制造业、高新技术产业、交通能源、运输业、文化业、酒店业、旅游业的投资;自来水的生产和供应,污水处理及其再生利用;电力生产,热力生产和供应;化工产品(不含危险化学品)、煤炭、金属材料、木材的销售;防洪除涝设施管理,水资源管理;房屋建筑工程施工,土木工程施工;环保、社会公共安全设备及器材制造;非金属废料和碎屑的加工处理;蔬菜、园艺作物的种植,水果、坚果、饮料和香料作物的种植,中药材的种植。
9	沂水众兴水务有限公司	3,000.00	70.00%	许可项目:天然水收集与分配;各类工程建设活动;自来水生产与供应。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:特种设备销售。
10	山东百盛建工集团有限公司	6,111.00	65.00%	许可项目:建设工程施工;矿产资源(非煤矿山)开采;污水处理及其再生利用;自来水生产与供应。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;建筑材料销售;矿物洗选加工;水污染治理;水环境污染防治服务;金属结构销售;气体、液体分离及纯净设备销售。
11	水发环境科技股份有限公司	8,062.26	64.52%	一般项目:环境保护专用设备制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;日用杂品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;普通机械设备安装服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);教学专用仪器销售;教学专用仪器制造;教学用模型及教具制造;体育用品及器材零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。
12	威海南海水发实业有限公司	10,000.00	60.00%	自来水的生产与供应;直饮水的生产、销售;城乡供水、污水处理、中水回用、海水淡化技术研究、开发与咨询服务;河道治理;环保水处理设备的研发、制造;供排水管道的生产销售与铺设运营;房地产开发经营;物业管理;农业种植;供热供气、热电联产、清洁能源、基础设施领域内的建设及运营业务。
13	水发众兴燃气有限责任公司	10,000.00	60.00%	许可项目:燃气经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:管道运输设备销售;仪器仪表销售;金属制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;日用品销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;文具用品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品研发;特种劳动防护用品销售;家具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);通讯设备销售;家用电器销售;金属矿石销售;水产品批发;农副产品销售;食用农产品批发;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;日用百货销售;化妆品批发;母婴用品销售;新鲜水果批发;纸制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);厨具卫具及日用杂品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。)
14	山东赢城水务有限公司	4,408.98	60.00%	集中式供水(有效期限以许可证为准)。水资源调配;灌区配套及节水改造、水库除险加固;城市防洪;工程设计咨询、招标代理;水资源论证、调查、评价、方案编制,水土保持方案编制,水质检测服务,水质检测技术咨询服务。
15	水发丰远能源有限公司	26,262.00	51.00%	以企业自有资金对风力发电、光伏发电、光热发电、地热发电、储能发电、生物质发电、燃气发电、垃圾发电项目进行投资、建设、运营、管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);智能电网技术研发、技术服务;锅炉安装(含修理、改造)(A);工业自动化系统工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程设计、施工;对清洁能源工程的设计、采购、施工(EPC总承包);电力工程施工;机械设备租赁服务;房屋租赁;国内劳务派遣(不含劳务中介);货物或技术进出口
16	山东水发汶源水务有限公司	10,802.00	51.00%	工业供排水;水资源调配;灌区配套及节水改造、水库除险加固;河道治理;城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用工程项目的建设、经营管理、设计咨询、招标代理。
17	水发中能(山东)能源有限公司	1,000.00	51.00%	一般项目:新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;站用加氢及储氢设施销售;集中式快速充电站。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
18	山东水发东方水务有限公司	1,500.00	51.00%	许可项目:水产养殖;食品生产;食品互联网销售;自来水生产与供应;特种设备制造;污水处理及其再生利用;各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水环境污染防治服务;气体、液体分离及纯净设备制造;泵及真空设备销售;水污染治理;水资源专用机械设备制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);固体废弃物处理;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售。
19	兰陵众兴水务有限公司	10,000.00	51.00%	城乡供排水、水源地建设、生态湿地建设、河道治理、污水处理、污泥处理处置、中水回用、农业开发、旅游开发服务业项目的投资、建设及运营管理(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)
20	山东永能节能环保服务股份有限公司	14,061.00	46.51%	受委托开展节能检测、评估、节能量审核;合同能源管理;节能和环保技术的研发、转让、咨询、推广及服务;环保工程、节能工程及光伏工程的设计、施工及运行维护服务(凭资质证经营);计算机软件的设计、开发、系统维护及技术服务;环保节能产品的批发、零售;电力生产及销售;热力生产及供应;木材的加工、批发、零售;生物有机肥的生产、批发、零售;非专控农产品种植、销售;活性炭的生产、加工、批发、零售;生物质能技术研发、技术咨询、技术服务;太阳能技术的研发及推广;太阳能电池片、电池组件、光伏发电系统、太阳能电源、光伏水泵、光伏控制设备、仪器仪表及零配件的生产、制造、设计、开发、技术服务、安装、调试、批发、零售;电站设计、建设及运营;进出口业务;苗木的种植、批发、零售、技术开发;人工造林服务;土地整理;土壤修复;除危险货物运输以外的其它道路货物运输;环保设备的技术开发;计算机软硬件的技术服务;互联网信息服务;城乡生活垃圾的清扫、收集、处理;物业管理;非生产性废旧物资回收(不含报废汽车、危险废物、境外可利用废物);建筑垃圾清运、建筑垃圾的综合利用、煤矸石的加工处理;食品的批发、零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。
21	水发源洁(山东)环保科技有限公司	4,250.00	40.00%	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;生活垃圾处理装备销售;生活垃圾处理装备制造;水环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;水污染治理;大气环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;固体废物治理。

3、最近三年财务状况

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	1,984,616.87	1,867,526.65	1,265,660.06
净资产	586,074.23	599,679.90	374,300.96
资产负债率	70.47%	67.89%	70.43%
项目	2021年	2020年	2019年
营业收入	774,554.59	437,026.51	176,076.77
主营业务收入	762,539.51	425,475.04	167,314.66
净利润	45,305.87	18,809.07	8,164.50
净资产收益率	7.64%	3.86%	2.29%

注:水发众兴2019年、2020年财务数据已经信永中和会计师事务所审计,2021年财务数据已经北京中名国成会计师事务所审计。

4、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员概况

姓名	任职情况	国籍	长期居住地	是否取得其他国家/地区居留权
王福增	董事长	中国	山东省	否
侯淑祥	董事	中国	济南市	否
王伟	董事	中国	山东省	否
郭绍春	董事	中国	济南市	否
陈宇瑙	董事	中国	济南市	否
陈晨	董事	中国	江苏省	否
杨嘉春	董事	中国	北京市	否
范颖	监事	中国	济南市	否
郑宗升	财务总监	中国	济南市	否

截至本报告书出具日,最近五年内上述人员未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

二、信息披露义务人的控股股东、实际控制人情况及产权控制关系

(一)水发控股的控股股东、实际控制人

截至本报告书出具日,水发集团(上海)资产管理有限公司持有水发控股100.00%的股权,为水发控股的控股股东,山东省国资委为水发控股的实际控制人。

水发控股的控股股东水发集团(上海)资产管理有限公司基本情况如下:

名称	水发集团(上海)资产管理有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区申港大道33号金融大厦主楼301室
法定代表人	冯建忠
注册资本	686,209.324万元
统一社会信用代码	91310000MA1H35653W
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:资产管理、投资管理、投资咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
成立日期	2020年07月13日
经营期限	2020年07月13日至无固定期限
股东名称	水发集团有限公司(持股100.00%)
通讯地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区申港大道33号金融大厦主楼301室
通讯方式	021-58810936

(二)水发众兴的控股股东、实际控制人

截至本报告书出具日,水发控股持有水发众兴64.07%的股权,为水发众兴的控股股东,山东省国资委为水发众兴的实际控制人。

(三)产权控制关系

截至本报告书出具日,信息披露义务人的产权控制关系如下:

三、信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明

(一)水发控股的控股股东所控制的核心企业和主营业务的基本情况

截至本报告书出具日,除水发控股外,水发控股的控股股东水发集团(上海)资产管理有限公司纳入合并范围的下属一级主要企业基本情况及主营业务情况如下:

序号	公司名称	注册资本/出资总额(万元)	直接持股/出资比例	主营业务
1	上海水发联创科技集团有限公司	5,000.00	60.00%	一般项目:污水处理及其再生利用;水污染治理;水环境污染防治服务;水资源管理;水利相关咨询服务;环保咨询服务;石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;工程管理服务;供应链管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);棉、麻销售;农副产品销售;国内贸易代理;财务咨询;软件开发;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2	水发开元(山东)产业投资有限公司	20,000.00	51.00%	一般项目:以自有资金从事投资活动;供应链管理服务;社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
3	深圳水发国鑫股权投资管理有限公司	2,000.00	40.00%	受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。

(二)水发众兴的控股股东所控制的核心企业和主营业务的基本情况

截至本报告书出具日,除水发众兴外,水发众兴的控股股东水发控股纳入合并范围的下属一级主要企业基本情况及主营业务情况如下:

序号	公司名称	注册资本/出资总额(万元)	直接持股/出资比例	主营业务
1	水发上善集团有限公司	200,000.00	100.00%	水源地建设、苦咸水淡化、区域间调水、城市工业供排水、水务行业投资运营管理及服务。(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)。
2	水发智慧产业集团有限公司	10,037.00	40.96%	技术开发、技术咨询、技术服务;新能源科技;销售电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
3	水发水务集团有限公司	287,653.41	77.86	城乡供排水、污水处理、污泥处理、垃圾处理、中水回用、水源地建设、生态湿地建设、基础设施建设项目的投资、管理及咨询;管材、钢材销售(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)。
4	水发公用事业集团有限公司	150,000.00	100.00	以自有资金对水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程项目的投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);供排水工程、灌区配套及节水改造工程、水库除险加固工程、河道治理、城市防洪工程、污水处理工程的设计及施工;工程项目管理;环保及新能源技术开发、转让、咨询、服务、推广;环保及新能源设备的开发、生产制造、销售;固体废弃物处理、危险废物治理、水污染治理;电力、热力生产供应;市政公用工程施工总承包;城市生活垃圾处理。(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)
5	水发民生产业投资集团有限公司	102,000.00	100.00	一般项目:以自有资金从事投资活动;物业管理;园区管理服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);组织文化艺术交流活动;文艺创作;养老服务;护理机构服务(不含医疗服务);固体废物治理;节能管理服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业总部管理;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
6	水发基金管理有限公司	30,000.00	60.00	以自有资金对外进行股权投资,股权投资基金管理,股权投资咨询。(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)
7	山东水发和灵乡村振兴基金合伙企业(有限合伙)	300,000.00	50.00	以自有资金对外投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)
8	水发国际融资租赁有限公司	51,000.00	75.00	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询及担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务及咨询业务;企业管理咨询。(以上经营范围内凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)(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	上海水发沪能新能源集团有限公司	30,000.00	51.00	一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;能量回收系统研发;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;环境保护专用设备销售;太阳能热发电装备销售;合同能源管理;光伏发电设备租赁;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;新材料技术研发;余热发电关键技术研发;制冷、空调设备销售;节能管理服务;资源再生利用技术研发;机械设备销售;电气机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;陆上风力发电机组销售;海上风力发电机组销售;太阳能热发电产品销售;新能源原动设备销售;发电技术服务;气体、液体分离及纯净设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电、输电、供电业务;建设工程设计;建设工程勘察;各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
10	水发华夏集团有限公司	150,000.00	100.00	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;污水处理及其再生利用;城市生活垃圾经营性服务;建设工程设计;建设工程施工;施工专业作业。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;环保咨询服务;非常规水源利用技术研发;资源再生利用技术研发;土地整治服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;建筑废弃物再生技术研发;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

四、信息披露义务人涉诉涉罚情况

截至本报告书出具日,最近五年内,水发控股及水发众兴未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外),未受过刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人持有上市公司、金融机构权益的情况

(一)水发控股持有上市公司权益的情况

截至本报告书出具日,水发控股不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

(一)水发众兴持有上市公司、金融机构权益的情况

截至本报告书出具日,除水发燃气外,水发众兴不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

六、信息披露义务人最近两年控股股东及实际控制人发生变更情况

(一)水发控股最近两年控股股东及实际控制人变更情况

2021年3月,水发集团将持有的水发控股100%股权转让给水发集团的全资子公司水发集团(上海)资产管理有限公司,水发控股的控股股东由水发集团变更为水发集团(上海)资产管理有限公司,实际控制人仍为山东省国资委。

除上述情况外,信息披露义务人水发控股最近两年不存在其他控股股东、实际控制人变更情况。

(二)水发众兴最近两年控股股东及实际控制人变更情况

信息披露义务人水发众兴的控股股东及实际控制人最近两年未发生变更,均为水发控股及山东省国资委。

第三章本次权益变动的目的及履行程序

一、本次权益变动的目的

本次信息披露义务人权益变动系上市公司发行股份购买资产并募集配套资金所致,上市公司本次重大资产重组目的如下:

(一)维持上市公司控制权稳定,提高国有资产证券化率

2020年度,由于上市公司净资产规模相对较低、融资较为困难,为了缓解上市公司和标的公司资金压力,水发控股2020年12月以货币45,000万元认购鄂尔多斯水发注册资本33,831.77万元,占增资完成后鄂尔多斯水发注册资本的40.21%。通过实施本次增资扩股,显著降低了上市公司和标的公司的资产负债率,优化了资本结构,为上市公司和标的公司的健康发展提供了有力支持。

截至2022年4月30日,水发众兴持有的上市公司股权比例为32.00%,本次重组完成后,有利于进一步提高实际控制人的持股比例,维护上市公司治理和控制权稳定。同时,充分发挥上市公司平台作用,加快推进水发集团优质资产实施重组整合,提高国有资产证券化率。

(二)进一步增强上市公司对标的公司的控制力

本次收购鄂尔多斯水发少数股权,是上市公司对鄂尔多斯水发股权调整的重要举措。本次交易前,上市公司和水发控股分别持有鄂尔多斯水发59.79%和40.21%的股权;本次交易完成后,鄂尔多斯水发成为上市公司的全资子公司。

通过本次交易,可以简化标的公司的股权结构,加强上市公司对标的公司的管理,确保标的公司经营管理的顺利推进和上级战略部署的贯彻执行,提高生产经营决策效率,促使标的公司与上市公司利益更加高度一致。

(三)推进上市公司发展战略,提升一体化运作水平

“十四五”期间,上市公司确立了聚焦天然气主业,以城市燃气、LNG业务、分布式能源为核心,以燃气装备制造基地为科技支撑平台,实施“三架马车+科创平台”的“3+1”的发展战略。上市公司将根据行业发展趋势研判和公司战略规划,围绕天然气应用领域,稳步推进清洁能源全产业链布局,促进各项业务协同发展,力争成为国内一流的清洁能源综合运营商。

通过本次交易,上市公司将进一步加强对标的公司的控制和管理,有助于LNG生产与贸易、城市燃气、分布式能源服务等多项业务的深度融合,提高上市公司资源整合和统筹管理的效率,充分发挥全产业链布局的协同效应,提升上市公司一体化运作水平。

(四)加强上市公司主营业务,减少上市公司经营风险

本次交易前,上市公司围绕天然气应用领域形成了LNG、城镇燃气运营、分布式能源综合服务、燃气设备制造四大业务板块,其中,LNG生产的主要单位国为本次交易的标的公司鄂尔多斯水发,通过本次交易,可以减少上市公司经营风险:

1、上市公司已投入多个天然气分布式能源项目,为用能单位持续提供热能(蒸汽、热水)和冷能能源综合服务。分布式能源项目的原材料主要为天然气,为天然气的下游需求方,与靠近产业链上游的标的公司的盈利能力呈反向变动关系。当天然气价格上涨时,分布式能源项目盈利能力下降,而标的公司能够在价格上涨过程中,利用储罐储存LNG等方式获益。因此,通过本次交易,上市公司完善了在天然气领域的上下游产业链布局,减少市场价格波动对自身经营的影响,从而整体降低经营风险。

2、上市公司城镇燃气运营业务主要是提供城镇区域内管道天然气供应、城镇管网建设及客户综合服务业务。管道天然气与LNG作为国内天然气市场两种主要的运输方式,管道气价格通常根据供应商长期协议、政府指导价格决定,而LNG价格