

B092
Disclosure
信息披露

(上接B091版)

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划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%的股权,同时非公开发行股份募集配套资金”(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易及重大资产重组。

根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条的规定,本公司对本次交易相关主体是否存在不得参与上市公司重大资产重组重组的情形说明如下:

截至前次,本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

综上,公司董事认为:本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

特此说明。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022年6月2日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-080

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
暨关联交易报告书与预案差异对照表

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。

《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》(以下简称“报告书”)与《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预案》(以下简称“预案”)相比存在一定差异,主要是由于:预案披露标的资产相关数据未经审计、评估,而报告书中披露的标的资产相关数据已经审计、评估。同时,根据中国证监会《公开发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》申请文件和深圳证券交易所的要求,报告与预案在披露内容和结构格式上也存在差异。

相比下预案内容,现就报告书内容的主要差异说明如下:

报告内容	与预案差异情况说明
声明	新增关于本次重组涉及内幕信息知情人声明
释义	补充更新部分释义
重大风险提示	新增本次交易重组重大资产重组、关联交易、不构成重组上市的说明更新本次交易对上市公司股权结构的影响 新增本次交易对上市公司股权结构的影响
重大风险提示	因本次重组审计、评估工作已完成,对部分风险修改或删除并补充了部分内容
第一节 本次交易概况	1.根据审计、评估结果,更新了涉及的相关评估定价、交易数据; 2.更新本次交易的重组重大资产重组、关联交易、不构成重组上市的说明更新本次交易对上市公司股权结构的影响 3.更新本次交易对上市公司股权结构的影响
第二节 交易对方情况	补充了上市公司控股股东的基本情况
第三节 交易对方情况	1.补充了交易对方的其他基本情况 2.补充了交易对方的其他基本情况 3.补充了交易对方的其他基本情况
第四节 交易的基本概况	1.增加了标的公司的历史沿革 2.增加了标的公司的最近三年股权转让、增资、减资及资产评估情况 3.增加了标的公司的主要资产、主要负债 4.增加了标的公司的主要资产、主要负债 5.增加了标的公司的主要资产、主要负债 6.增加了标的公司的主要资产、主要负债 7.增加了标的公司的主要资产、主要负债 8.增加了标的公司的主要资产、主要负债 9.增加了标的公司的主要资产、主要负债 10.增加了标的公司的主要资产、主要负债 11.增加了标的公司的主要资产、主要负债 12.增加了标的公司的主要资产、主要负债 13.增加了标的公司的主要资产、主要负债 14.增加了标的公司的主要资产、主要负债 15.增加了标的公司的主要资产、主要负债 16.增加了标的公司的主要资产、主要负债 17.增加了标的公司的主要资产、主要负债 18.增加了标的公司的主要资产、主要负债 19.增加了标的公司的主要资产、主要负债 20.增加了标的公司的主要资产、主要负债 21.增加了标的公司的主要资产、主要负债 22.增加了标的公司的主要资产、主要负债 23.增加了标的公司的主要资产、主要负债 24.增加了标的公司的主要资产、主要负债 25.增加了标的公司的主要资产、主要负债 26.增加了标的公司的主要资产、主要负债 27.增加了标的公司的主要资产、主要负债 28.增加了标的公司的主要资产、主要负债 29.增加了标的公司的主要资产、主要负债 30.增加了标的公司的主要资产、主要负债 31.增加了标的公司的主要资产、主要负债 32.增加了标的公司的主要资产、主要负债 33.增加了标的公司的主要资产、主要负债 34.增加了标的公司的主要资产、主要负债 35.增加了标的公司的主要资产、主要负债 36.增加了标的公司的主要资产、主要负债 37.增加了标的公司的主要资产、主要负债 38.增加了标的公司的主要资产、主要负债 39.增加了标的公司的主要资产、主要负债 40.增加了标的公司的主要资产、主要负债 41.增加了标的公司的主要资产、主要负债 42.增加了标的公司的主要资产、主要负债 43.增加了标的公司的主要资产、主要负债 44.增加了标的公司的主要资产、主要负债 45.增加了标的公司的主要资产、主要负债 46.增加了标的公司的主要资产、主要负债 47.增加了标的公司的主要资产、主要负债 48.增加了标的公司的主要资产、主要负债 49.增加了标的公司的主要资产、主要负债 50.增加了标的公司的主要资产、主要负债 51.增加了标的公司的主要资产、主要负债 52.增加了标的公司的主要资产、主要负债 53.增加了标的公司的主要资产、主要负债 54.增加了标的公司的主要资产、主要负债 55.增加了标的公司的主要资产、主要负债 56.增加了标的公司的主要资产、主要负债 57.增加了标的公司的主要资产、主要负债 58.增加了标的公司的主要资产、主要负债 59.增加了标的公司的主要资产、主要负债 60.增加了标的公司的主要资产、主要负债 61.增加了标的公司的主要资产、主要负债 62.增加了标的公司的主要资产、主要负债 63.增加了标的公司的主要资产、主要负债 64.增加了标的公司的主要资产、主要负债 65.增加了标的公司的主要资产、主要负债 66.增加了标的公司的主要资产、主要负债 67.增加了标的公司的主要资产、主要负债 68.增加了标的公司的主要资产、主要负债 69.增加了标的公司的主要资产、主要负债 70.增加了标的公司的主要资产、主要负债 71.增加了标的公司的主要资产、主要负债 72.增加了标的公司的主要资产、主要负债 73.增加了标的公司的主要资产、主要负债 74.增加了标的公司的主要资产、主要负债 75.增加了标的公司的主要资产、主要负债 76.增加了标的公司的主要资产、主要负债 77.增加了标的公司的主要资产、主要负债 78.增加了标的公司的主要资产、主要负债 79.增加了标的公司的主要资产、主要负债 80.增加了标的公司的主要资产、主要负债 81.增加了标的公司的主要资产、主要负债 82.增加了标的公司的主要资产、主要负债 83.增加了标的公司的主要资产、主要负债 84.增加了标的公司的主要资产、主要负债 85.增加了标的公司的主要资产、主要负债 86.增加了标的公司的主要资产、主要负债 87.增加了标的公司的主要资产、主要负债 88.增加了标的公司的主要资产、主要负债 89.增加了标的公司的主要资产、主要负债 90.增加了标的公司的主要资产、主要负债 91.增加了标的公司的主要资产、主要负债 92.增加了标的公司的主要资产、主要负债 93.增加了标的公司的主要资产、主要负债 94.增加了标的公司的主要资产、主要负债 95.增加了标的公司的主要资产、主要负债 96.增加了标的公司的主要资产、主要负债 97.增加了标的公司的主要资产、主要负债 98.增加了标的公司的主要资产、主要负债 99.增加了标的公司的主要资产、主要负债 100.增加了标的公司的主要资产、主要负债
第五节 交易标的的基本情况	删除标的资产的评估定价更新
第六节 交易发行股份情况	1.更新“发行股份购买资产情况”中的部分内容 2.更新“募集配套资金情况”中的部分内容 3.新增“本次交易发行股份对上市公司股权结构的影响”、“四、本次交易发行股份对上市公司股权结构的影响”
第七节 本次交易主要合同	补充《发行股份购买资产协议》和《业绩补偿协议》内容
第八节 本次交易主要合同	补充《发行股份购买资产协议》和《业绩补偿协议》内容
第九节 管理层讨论与分析	补充本次交易重组重大资产重组、关联交易、不构成重组上市的说明更新本次交易对上市公司股权结构的影响 补充本次交易对上市公司股权结构的影响
第十节 财务会计信息	补充本次交易重组重大资产重组、关联交易、不构成重组上市的说明更新本次交易对上市公司股权结构的影响 补充本次交易对上市公司股权结构的影响
第十一节 同业竞争与关联	补充本次交易重组重大资产重组、关联交易、不构成重组上市的说明更新本次交易对上市公司股权结构的影响 补充本次交易对上市公司股权结构的影响
第十二节 其他重要事项	补充本次交易重组重大资产重组、关联交易、不构成重组上市的说明更新本次交易对上市公司股权结构的影响 补充本次交易对上市公司股权结构的影响
第十三节 董事会决议	更新“独立董事意见”及“二、独立董事意见”、“新增”二、法律意见书
第十四节 声明与承诺	新增“中介机构声明”、“新增部分上市公司声明”
第十五节 备查文件	新增备查文件及备查地点

广东水电二局股份有限公司董事会

2022年6月2日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-081

广东水电二局股份有限公司董事会
关于本次重组方案部分调整不构成重大调整的公告

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。

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划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(以下简称“交易标的”)100%的股权,同时非公开发行股份募集配套资金”(以下简称“本次交易”)。2022年6月19日,公司发布了《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预案》(以下简称“预案”)。

一、本次重组方案调整情况

本次重组方案与预案阶段方案相比,不存在调整事项。

二、本次重组方案调整不构成重组方案重大调整

(一)重组方案重大调整的标准

根据中国证监会于2020年7月31日发布的《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号之规定,对于如何认定是否构成对重组方案重大调整,相关标准如下:

1.关于交易对象:拟对交易对象进行变更的,原则上视为构成对重组方案重大调整,但是有以下两种情况的,可以视为不构成对重组方案重大调整:(1)拟收购或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总额的比例不超过20%;(2)变更标的资产对交易标的财务经营不构成实质性影响,包括不影响标的资产及业务完整性等。

2.关于配套募集资金:新增或调整配套募集资金,应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。

(二)本次重组方案调整不构成重大调整

本次重组方案未满足上述重组方案重大调整标准,故本次重组方案不构成重大调整。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2022年6月2日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-082

广东水电二局股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年6月20日召开2022年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会召集人:本次股东大会为2022年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会、公司第七届董事会第二十六次会议审议通过并同意召开本次股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:2022年6月20日(星期一)下午14:30,会期半天,网络投票时间为:2022年6月20日(星期一)。

其中,通过现场投票交易(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月20日交易时间,即:15:00-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年6月13日。

(七)出席对象:

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号水电广场A-1商务中心“广东水电二局股份有限公司2505会议室”。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称:

207	4.发行股份的种类和面值	√
208	5.发行对象和发行数量	√
209	6.上市安排	√
210	9.发行股份的锁定期和解禁安排	√
211	10.派有本分配利润安排	√
212	11.过渡期损益安排	√
213	12.业绩承诺及补偿安排	√
214	13.决议的有效期	√
	(三)本次发行股份募集配套资金的方案	
215	1.发行股份的种类、面值及上市地点	√
216	2.发行方式、发行定价及认购方式	√
217	3.发行股份的对价方式和价格	√
218	4.发行金额和发行数量	√
219	5.锁定期安排	√
220	6.派有本分配利润的安排	√
221	7.募集配套资金用途	√
222	8.募集配套资金的方案调整	√
223	9.决议有效期	√
300	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案	√
400	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的意见	√
500	关于《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）》及其摘要的议案	√
600	关于公司需满足生效条件的《发行股份购买资产协议》及《业绩补偿协议》的议案	√
700	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
800	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十三条规定的议案	√
900	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第1号——上市公司重大资产重组信息披露与监管办法》第十三条不应当参与任何上市公司重大资产重组的情形	√
1000	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
1100	关于本次重组摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案	√
1200	关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、评估报告的议案	√
1300	关于评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
1400	关于提请股东大会授权董事会办理免于以要约方式增持公司股份的议案	√
1500	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√