

包头华资实业股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 本半年度报告未经审计。
1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司简介基本情况

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 科创板股票, 融资融券证券, 股权激励证券.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年末增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%) (截止报告期末), 持股数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量. Rows include 海南通泰控股集团有限公司, 包头市国有资产监督管理委员会, etc.

包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●股东大会召开日期:2023年9月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
(五)网络投票的方式、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月15日至2023年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 非累积投票议案, 关于变更公司注册地的议案, etc.

三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数和持股数量

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Rows include A股, 华资实业, 2023/9/12.

四、其他事项
1.与会股东咨询费用及交通费用自理,会期一天。
2. 公司联系地址:包头华资实业股份有限公司证券部
联系电话:014045
联系地址:(0472)6956758,69567240
传 真:(0472)4190473,4193504
联系人:刘秀云 董月照
特此公告。

包头华资实业股份有限公司 董 事 会
2023年8月30日
证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2023-027

包头华资实业股份有限公司 关于变更注册地址及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、公司注册地变更情况
基于公司经营发展需要,公司拟将注册地址由“内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区南路”变更为“内蒙古自治区包头市东河区铝业大道40号”,邮政编码由“7014030”变更为“7014045”,具体以工商变更登记为准。

二、章程修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和章程的规定,结合公司发展需要,对公司章程部分条款进行修订。具体修订情况如下:

Table with 2 columns: 条款序号, 修订内容. Rows include 第五条 公司注册, 第十四条 股东大会, etc.

包头华资实业股份有限公司 董 事 会
2023年8月30日
证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2023-027

钱江水利开发股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

第二节 公司简介基本情况

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 上海证券交易所, 钱江水利, 600283.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%), 本报告期末比上年末增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%) (截止报告期末), 持股数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量. Rows include 中国水务投资有限公司, 浙江浙能投资集团股份有限公司, etc.

钱江水利开发股份有限公司 关于召开2023年半年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2023年9月8日(星期五)上午11:00-12:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●会议召开时间为2023年9月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱qslh@water.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

Table with 5 columns: 债券名称, 债券代码, 发行日期, 债券余额, 利率(%). Rows include 钱江水利开发股份有限公司2023年第一期中期票据, etc.

Table with 5 columns: 资产名称, 报告期末, 报告期末, 上年末. Rows include 资产负债率, 货币资金, 其他流动资产.

三、重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
□适用 √不适用

钱江水利开发股份有限公司 董 事 长:薛志勇
2023年8月30日
证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2023-047

钱江水利开发股份有限公司控股子公司 兰溪市钱江水务有限公司投资建设 兰溪市登胜水厂工程项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

重要内容提示:
●投资标的名称:兰溪市登胜水厂工程项目
●投资金额:17,788.93万元人民币
●本次投资未构成关联交易,也未构成重大资产重组
一、投资概述
1.2023年8月28日,钱江水利开发股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届第二次董事会,以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于投资兰溪市登胜水厂工程项目的议案》。
2.该项投资,根据相关法律法规和公司章程的有关规定,属公司董事会授权范畴,无需经公司股东大会审议。
3.本次投资不属于关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况
(一)项目建设内容
工程建设内容为新建规模5万吨/日供水设施。
(2)处理工艺
处理工艺为混凝+沉淀+过滤+消毒。
2.兰溪市钱江水务有限公司(以下简称“兰溪公司”)成立于2016年2月2日,注册资本:15,000万元,法定代表人:陈尚勤,主要经营范围:集中供水生产和供应;城市污水处理;中水回用;管道安装及维修;卫生设备销售。(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)
公司持有其股份85%。截止2022年12月31日,兰溪公司总资产71,812万元,净资产20,806万元,2022年营业收入20,684万元,归母净利润975.9万元。

三、本次投资的目的及资金来源、存在的风险
1.本次投资的背景和必要性
(1)项目背景
登胜水厂项目建成后,若不能合理利用新水厂的生产优势,新增供水区域和用水企业,将影响项目效益。
(2)水质风险
鉴于调水工作的复杂性,若不能调整到位,将严重影响项目效益。
(3)建设成本风险
若建设方案未能有效优化,施工过程中未能有效控制投资,将造成项目的总投资超出预算,进而降低项目预期效益。
(4)经营成本风险
运营过程中若管理不到位,成本、费用控制不严格,会使投资收益达不到测算水平。

四、本次投资对公司的影响
兰溪公司登胜水厂工程项目建设符合公司做深做透现有水务项目的发展战略。兰溪公司进一步优化工程投资,严控工程造价,积极拓展供水区域,增加供水量。项目资本金内部收益率6.03%。
五、备查文件目录
1.公司第八届第二次董事会决议;
2.兰溪市发展改革委批复文件《关于兰溪市登胜水厂工程项目核准的批复》(兰发改核[2023]4号);
3.兰溪公司营业执照复印件及财务报表。
特此公告。

钱江水利开发股份有限公司 董 事 会
2023年8月30日
证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2023-048

钱江水利开发股份有限公司控股子公司 永康市钱江水务有限公司投资建设 永康市城市污水处理厂扩建(五期)工程项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

重要内容提示:
●投资标的名称:永康市城市污水处理厂扩建(五期)工程项目
●投资金额:31,972.21万元人民币
●本次投资未构成关联交易,也未构成重大资产重组
一、投资概述
1.2023年8月28日,钱江水利开发股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届第二次董事会,以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于投资永康市城市污水处理厂“扩建(五期)工程项目的议案》。
2.该项投资,根据相关法律法规和公司章程的有关规定,属公司董事会授权范畴,无需经公司股东大会审议。
3.本次投资不属于关联交易,也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.根据永康市发展和改革局文件《关于永康市城市污水处理厂“扩建(五期)工程项目核准的批复》(永发改核[2023]117号),永康市城市污水处理厂工程为:
(1)项目建设内容
运营过程中若管理不到位,成本、费用控制不严格,会使投资收益达不到测算水平。

钱江水利开发股份有限公司 董 事 会
2023年8月30日
证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2023-049