



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

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”）于 2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。2022 年 6 月 29 日，中国证监会受理本次交易申请事项。由于公司首次申报的收购广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）财务数据有效期截止日为 2022 年 6 月 30 日，为保持证监会审查期间建工集团财务资料有效性，公司组织相关方开展了加期审计及报告的更新、修订工作。公司根据最新情况在《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）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）对相关内容进行了修订，重组报告书（修订稿）已经公司第七届董事会第二十九次会议决议和第七届监事会第十七次会议审议通过。

重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（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有相同的含义）：

- 1、在重组报告书（修订稿）“释义”章节更新了释义。
- 2、在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影响”更新了 2022 年 1-6 月或 2022 年 6 月 30 日的财务数据，并同步修改重组报告书其他部分涉及的相关内容；在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”之“七、本次交易决策过程和批准情况”更新了已履行的决策程序和尚需履行的决策程序，并同步修改重组报告书其他部分涉及的相关内容；
- 3、在重组报告书（修订稿）“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”更新了相关财务数据，并同步修改重组报告书其他部分涉及的相关内容；
- 4、在重组报告书（修订稿）“第二节 上市公司情况”更新了公司涉及的 2022 年 1-6 月或 2022 年 6 月 30 日的财务数据及分析。
- 5、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 2022 年 1-6 月的主要财务数据、主要资产权属情况、诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况进行了补充更新。
- 6、在重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析”更新了公司及建工集团涉及的 2022 年 1-6 月或 2022 年 6 月 30 日的财务数据及分析。
- 7、在重组报告书（修订稿）“第十节 财务会计信息”



更新了建工集团涉及的 2022 年 1-6 月或 2022 年 6 月 30 日的财务数据。

8、在重组报告书（修订稿）“第十一节 同业竞争与关联交易”更新了建工集团涉及的 2022 年 1-6 月或 2022 年 6 月 30 日的财务数据及分析。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2022 年 9 月 7 日