

深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于拟通过公开摘牌方式参与深圳市宝安规划设计 院有限公司等 4 家公司增资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与深圳市宝安规划设计院有限公司、深圳市宝安建筑设计院有限公司、深圳市宝安区建设工程监理有限公司和深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司（以下简称“标的公司”）在深圳联合产权交易所挂牌的增资项目的竞标。

2、本次交易目前正处于征集意向投资方阶段，本次竞标事项存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

3、本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

4、由于交易标的将通过深圳联合产权交易所公开交易，存在交易标的被其他投资者竞购的风险。

一、对外投资概述

1、2021年8月20日，深圳市宝安交通投资集团有限公司（以下简称“宝安交投”）在深圳联合产权交易所（<http://www.sotcbb.com/>）发布了《深圳市宝安规划设计院有限公司增资 60% 股权项目公告》、《深圳市宝安建筑设计院有限公司增资 60% 股权项目公告》、《深圳市宝安区建设工程监理有限公司增资 60% 股权项目公告》和《深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司增资 65% 股权项目公告》，前述 4 家标的公司拟共同通过增资方式引入同一名综合资源型战略投资者，该战略投资者对 4 家标的公司认购比例均为 45%，其每一元注册资本的挂牌价格分别

为人民币 7.05 元、1.04 元、4.00 元、4.31 元。

2、深圳市水务规划设计院股份有限公司于 2021 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式参与深圳市宝安规划设计院有限公司等 4 家公司增资项目的议案》，公司拟通过深圳联合产权交易所公开摘牌方式参与上述 4 家标的公司的增资项目，参与 4 家标的公司的增资比例均为 45%，最终投资金额根据竞争性谈判结果确定。并同时董事会授权公司经营层全权办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。公司将按参与增资条件提交相应文件，但最终竞拍结果存在不确定性。

本次对外投资事项不构成关联交易，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，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）深圳市宝安交通投资集团有限公司的基本情况

名称：深圳市宝安交通投资集团有限公司

统一社会信用代码：91440300279251690R

类型：有限责任公司(国有独资)

住所：深圳市宝安区新安街道宝民一路公路管理中心 19 楼

法定代表人：汤岳波

注册资本：2,800 万元人民币

成立日期：1996 年 07 月 01 日

经营范围：一般经营项目是：城市道路设施建设、养护；物业经营管理；依法对区属国有资产进行产权经营、资本运营和对所属独资、控股、参股企业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：市政公用工程、交通设施建设工程、房屋建筑工程施工总承包、建设项目代建；城市园林绿化施工；公路交通运输。

根据工商登记信息显示，宝安交投目前的控股股东、实际控制人为深圳市宝

安区国有资产监督管理局。经核查中国执行信息公开网，深圳市宝安交通投资集团有限公司不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

(一) 深圳市宝安规划设计院有限公司

1、出资方式

公司拟以自有资金通过公开挂牌方式向深圳市宝安规划设计院有限公司增资，其中公司作为战略投资者拟竞标其挂牌价格为 7.05 元/股的 337.50 万股股份，占其增资后总股本的 45%，认缴出资其注册资本 337.50 万元，最终投资金额根据竞争性谈判结果等确定。

2、标的公司基本情况

名称：深圳市宝安规划设计院有限公司

统一社会信用代码： 91440300192489356T

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋生谷 3 栋五楼、四楼、二楼

法定代表人：王瀚

注册资本：300 万元人民币

成立日期：1995 年 11 月 27 日

经营范围：一般经营项目是：城乡规划、土地规划、工程设计（按城乡规划编制、土地规划及工程设计资质证书核准的范围经营），全过程咨询，工程总承包，咨询服务。

3、标的公司增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	比例	出资额(万元)	比例
深圳市宝安交通投资集团有限公司	300	100%	300	40%
深圳市水务规划设计院股份有限公司	-	-	337.50	45%
管理层及核心骨干员工	-	-	112.50	15%

合计	300	100%	750	100%
----	-----	------	-----	------

4、标的公司主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
资产总额	5287.91	6845.12	6383.90
负债总额	2141.93	2180.84	1495.89
所有者权益	3145.97	4664.29	4888.01
营业收入	7663.66	7884.04	6363.11
利润总额	1973.42	1314.40	36.93
净利润	1675.57	1117.06	31.39

注：以上财务数据已经会计师事务所审计。

5、其他说明

深圳市宝安规划设计院有限公司的评估基准日为 2020 年 9 月 30 日，经收益法评估，其股东全部权益价值评估值为 2,114.67 万元。

公司与深圳市宝安规划设计院有限公司不存在关联关系，经核查中国执行信息公开网，深圳市宝安规划设计院有限公司不是失信被执行人。

(二) 深圳市宝安建筑设计院有限公司

1、出资方式

公司拟以自有资金通过公开挂牌方式向深圳市宝安建筑设计院有限公司增资，其中公司作为战略投资者拟竞标其挂牌价格为 1.04 元/股的 1,199.25 万股股份，占其增资后总股本的 45%，认缴出资其注册资本 1,199.25 万元，最终投资金额根据竞争性谈判结果等确定。

2、标的公司基本情况

名称：深圳市宝安建筑设计院有限公司

统一社会信用代码：91440300192484010Y

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：深圳市宝安区新安街道湖滨东路 35 号

法定代表人：邸文革

注册资本：1,066 万元人民币

成立日期：1993 年 05 月 03 日

经营范围：一般经营项目是：城市区域规划、工业与民用建筑设计、装饰设计、市政工程设计、工程前期策划及咨询、招标代理、建筑物鉴定及加固设计和建筑新技术推广与应用。

3、标的公司增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	比例	出资额(万 元)	比例
深圳市宝安交通投资集团有限公司	1066	100%	1066	40%
深圳市水务规划设计院股份有限公司	-	-	1199.25	45%
管理层及核心骨干员工	-	-	399.75	15%
合计	1066	100%	2665	100%

4、标的公司审计报告主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
资产总额	2370.05	2942.45	3138.51
负债总额	2178.87	2687.41	2283.27
所有者权益	191.18	255.04	855.24
营业收入	2122.01	2046.31	1884.93
利润总额	47.46	69.54	282.08
净利润	47.02	63.86	258.81

注：以上财务数据已经会计师事务所审计。

5、其他说明

深圳市宝安建筑设计院有限公司的评估基准日为 2020 年 9 月 30 日，经收益法评估，其股东全部权益价值评估值为 1,107.58 万元。

公司与深圳市宝安建筑设计院有限公司不存在关联关系，经核查中国执行信息公开网，深圳市宝安建筑设计院有限公司不是失信被执行人。

(三) 深圳市宝安区建设工程监理有限公司

1、出资方式

公司拟以自有资金通过公开挂牌方式向深圳市宝安区建设工程监理有限公司增资，其中公司作为战略投资者拟竞标其挂牌价格为 4.00 元/股的 337.50 万股股份，占其增资后总股本的 45%，认缴出资其注册资本 337.50 万元，最终投资金额根据竞争性谈判结果等确定。

2、标的公司基本情况

统一社会信用代码：91440300192486649E

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：宝安区宝城 2 区湖滨路 17 号

法定代表人：伍德群

注册资本：300 万元人民币

成立日期：1993 年 11 月 29 日

经营范围：一般经营项目是：工程监理、工程招标代理、项目管理、技术咨询。

3、标的公司增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	比例	出资额(万 元)	比例
深圳市宝安交通投资集团有限公司	300	100%	300	40%
深圳市水务规划设计院股份有限公司	-	-	337.5	45%
管理层及核心骨干员工	-	-	112.5	15%
合计	300	100%	750	100%

4、标的公司审计报告主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
资产总额	1531.32	2650.31	3085.36

负债总额	539.18	927.09	1115.10
所有者权益	992.14	1723.22	1970.27
营业收入	2862.60	3949.58	3317.44
利润总额	310.20	898.55	331.86
净利润	227.54	666.23	248.62

注：以上财务数据已经会计师事务所审计。

5、其他说明

深圳市宝安区建设工程监理有限公司的评估基准日为 2020 年 9 月 30 日，经收益法评估，其股东全部权益价值评估值为 1,197.54 万元。

公司与深圳市宝安区建设工程监理有限公司不存在关联关系，经核查中国执行信息公开网，深圳市宝安区建设工程监理有限公司不是失信被执行人。

（四）深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司

1、出资方式

公司拟以自有资金通过公开挂牌方式向深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司增资，其中公司作为战略投资者拟竞标其挂牌价格为 4.31 元/股的 267.43 万股股份，占其增资后总股本的 45%，认缴出资其注册资本 267.43 万元，最终投资金额根据竞争性谈判结果等确定。

2、标的公司基本情况

名称：深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司

统一社会信用代码：91440300736253545T

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：深圳市宝安区宝城 71 区 6#建筑物二楼(办公场所)

法定代表人：谢丽平

注册资本：208 万元人民币

成立日期：2002 年 2 月 24 日

经营范围：一般经营项目是：建设工程造价咨询、建设工程招标代理、房屋建筑和市政公用工程监理。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

3、标的公司增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	比例	出资额(万元)	比例
深圳市宝安交通投资集团有限公司	208	100%	208	35%
深圳市水务规划设计院股份有限公司	-	-	267.43	45%
管理层及核心骨干员工	-	-	118.86	20%
合计	208	100%	594.29	100%

4、标的公司审计报告主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
资产总额	906.98	1427.85	1883.30
负债总额	244.02	522.78	713.79
所有者权益	662.96	905.07	1169.51
营业收入	2420.77	3279.43	3179.37
利润总额	30.73	249.57	362.48
净利润	15.27	187.18	271.86

注：以上财务数据已经会计师事务所审计。

5、其他说明

深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司的评估基准日为 2020 年 9 月 30 日，经收益法评估，其股东全部权益价值评估值为 896.29 万元。

公司与深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司不存在关联关系，经核查中国执行信息公开网，深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司不是失信被执行人。

四、增资协议的主要内容

目前，本次交易仍在公开征集受让方阶段，尚未确定最终受让方，尚未签署最终交易协议，公司将根据本次公开摘牌结果及时披露进展公告。

五、交易的必要性及可行性分析

（一）必要性

根据中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》谋划至 2035 年粤港澳大湾区的长期发展规划，公司拟抓住粤港澳大湾区发展机遇，在继续巩固和加强深圳地区水务勘测设计、规划咨询、项目运管领域优势地位的同时，将市场拓展的重点放在广东省内。同时，为顺应城建大市政发展趋势，公司计划加快水务市政交通建筑跨专业、规划咨询、勘测设计、建管运营、造价监理等各环节的整合，为城市建设提供系统解决方案。

本次拟通过增资深圳市宝安规划设计院有限公司等 4 家公司，持有前述 4 家标的公司 45% 的股权，实现资源深度整合，推动市场、业务的全方位协同，有助于进一步综合提升公司市场竞争力。

（二）可行性

根据宝安交投在深圳联合产权交易所官网上公布的《深圳市宝安规划设计院有限公司增资 60% 股权项目公告》等 4 家标的企业的项目资料，公司符合意向投资方的条件，具备摘牌条件。

根据公司目前财务状况和资金情况，具备购买的能力。

后续公司将通过在平台资源、市场经营网络、技术革新、科研平台、人才交流、资金方面实现资源整合，推动公司向综甲院、工程设计集团转型升级整合资源，为宝安、深圳乃至大湾区提供更综合的城市建设服务，并探索国资国企改革的深圳范例。

六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资的目的是为满足上市公司战略发展需要，完善公司业务布局，进一步提升公司可持续发展能力，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项目目前正处于征集意向投资方阶段，本次竞标事项存在较大的不确定性，且可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2021年10月20日