

钱江水利开发股份有限公司
关于中国水务投资有限公司要约收购
公司股份结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”、“公司”）于 2018 年 4 月 13 日公告了《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书》。中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”、“收购人”）向除中国水务及钱江硅谷控股有限责任公司以外的其他所有股东发出收购其所持公司部分股份的要约，预定收购的股份数量为 35,299,576 股，占公司总股本的 10%，要约价格为 15.36 元/股，要约收购有效期为 2018 年 4 月 17 日至 2018 年 5 月 16 日。目前，要约收购期限已经届满，现将本次要约收购结果公告如下：

一、要约收购基本情况

1、要约收购的目的

收购人基于对钱江水利未来持续稳定发展的信心，并基于有利于收购人巩固国有股东对于旗下上市公司的管控和决策力、维护企业长期战略稳定、提振资本市场信心、实现国有资产和股东价值的保值增值之目的，决定增持钱江水利股份。

本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止钱江水利股票的上市地位为目的。要约收购期限届满后，收购人将最多直接持有钱江水利 118,436,629 股，间接持有钱江水利 22,729,832 股，合计占上市公司总股本的 39.99%。钱江水利将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

2、要约收购的对象

本次要约收购的股份为除中国水务及钱江硅谷控股有限责任公司以外钱江水利股东持有的部分股份。

3、预定收购的股份数量：35,299,576 股

4、要约价格：15.36 元/股

5、支付方式：现金支付

6、本次要约收购有效期：2018年4月17日至2018年5月16日

7、要约收购的申报代码：706044

二、本次要约收购实施情况

1、收购人于2018年4月13日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布了《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书》，并于2018年4月17日起开始实施本次要约收购。

2、钱江水利董事会于2018年5月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告了《钱江水利开发股份有限公司董事会关于中国水务投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》、《钱江水利开发股份有限公司独立董事关于要约收购事宜的独立意见》、《渤海证券股份有限公司关于中国水务投资有限公司要约收购钱江水利开发股份有限公司之独立财务顾问报告》。

3、公司分别于2018年4月17日，2018年4月27日及2018年5月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布了共三次收购人要约收购钱江水利的提示性公告。

4、收购人委托上海证券交易所本次要约收购期内每日在其网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

三、本次要约收购的结果

截至2018年5月16日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在2018年4月17日至2018年5月16日要约收购期间，最终有2,711个账户共计54,938,728股股份接受收购人发出的要约。

若预受要约股份的数量超过35,299,576股时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(本次要约的预定收购数量÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)。

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照

中国登记结算上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2018年5月18日