



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”）拟以发行股份的方式向广东省建筑工程集团控股有限公司购买其持有的广东省建筑工程集团有限公司 100% 股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2022 年 11 月 9 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2022 年第 20 次会议审核，本次重组事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见的要求，公司会同有关中介机构就审核意见所提问题进行了认真核查及落实，对所涉及的事项进行了资料补充和修订。

公司对《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）”）的部分内容进行了修订，补充和修订的主要内容如下（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）：

在重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司经营情况的讨论与分析”之“（一）资产结构分析”之“1、流动资产分析”之“（6）合同资产”处补充披露了标的公司合同资产计提减值的充分性。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2022年11月16日