



广东省建筑工程集团股份有限公司 关于重新审议向广东水电二局集团有限公司增资 20 亿元的公告

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。

一、本次增资概述

为改善子公司资本结构，降低资产负债率，增强企业竞争力，推动企业高质量发展，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广东水电二局集团有限公司（以下简称“广东水电二局”）现金增资 20 亿元，其中增加注册资本 10 亿元、增加资本公积 10 亿元。增资完成后，公司仍持有广东水电二局 100%股权，其仍为公司全资子公司。

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于向广东水电二局集团有限公司增资 20 亿元的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现已补充广东水电二局 2024 年度经审计的财务数据。2025 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于重新审议向广东水电二局集团有限公司增资 20 亿元的议案》。

自公司第八届董事会第二十一次会议审议达到董事会标准



的累计投资后，截至本项目审议前，公司累计对外投资 192,518.91 万元；连续十二个月内累计对外投资 528,273.07 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项需经董事会和股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

1. 公司名称：广东水电二局集团有限公司。
2. 成立日期：2013 年 11 月 27 日。
3. 注册地址：广州市增城区宁西街香山大道 18 号。
4. 法定代表人：王桂生。
5. 注册资本：50,000.00 万元人民币。

6. 主要业务：对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；轨道交通运营管理系统开发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；信息系统运行维护服务；核电设备成套及工程技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；建筑工程用机械制造；货物进出口；技术进出口；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；



电力设施承装、承修、承试；建设工程施工；人防工程防护设备安装；建筑智能化工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程设计；国内船舶管理业务。

7. 股权结构：本次增资前，公司持有广东水电二局 100%股权；本次增资后，公司仍持有广东水电二局 100%股权，广东水电二局注册资本将由人民币 50,000.00 万元增加到人民币 150,000.00 万元。

8. 资金来源：公司自有资金。

9. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)
总资产	3,134,243.27
总负债	2,740,960.51
净资产	393,282.76
营业收入	377,946.48
净利润	25,817.90

三、本次增资对公司的影响

本次增资是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，



有利于广东水电二局进一步拓展清洁能源发电业务，有助于优化广东水电二局的资产负债结构，进一步提升广东水电二局的综合竞争力。本次增资后，广东水电二局仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、备查文件

广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日