



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。

公司于 2022 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广东水电二局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕2993 号），因此，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》（以下简称“重组报告书”）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中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

1. 鉴于本次交易已获中国证监会核准，在重组报告书“重



大事项提示”之“七、本次交易的决策过程和审批程序”和“第一节 本次交易方案概况”之“二、本次交易的决策过程和审批程序”中，对本次交易已履行、尚未履行的决策程序和审批程序进行了更新。

2.鉴于本次交易已获中国证监会核准，删除了原重组报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易的审批风险”；删除了原重组报告书“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次交易的审批风险”。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2022年11月30日