

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司

Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

有關透過公開掛牌進行交易

本公告乃本公司根據證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)及上市規則第13.09條作出。

潛在出售事項

本公司已就出售權益作出決議。由於本公司為國有控股企業，故出售權益構成一項國有資產，且根據監管出售國家控制資產之相關中國法律及法規，其出售須透過經核准產權交易所進行公開掛牌程序。潛在出售事項將透過雲南產權交易所進行，而成功中標者將根據雲南產權交易所之相關規則及法規與本公司訂立產權交易合同。

於本公告日期，出售權益已完成預掛牌程序並於二零二三年十二月二十六日在雲南產權交易所進行正式掛牌。出售權益之最低代價(初步競標價)已根據經有關部門對出售權益截至二零二二年十二月三十一日評估價值的備案結果，擬定為無錫中發75%權益：人民幣95,900,625.00元，無錫雲水100%權益：人民幣57,046,016.11元，及鵝湖雲水100%權益：人民幣18,440,300元。最終代價將視乎公開掛牌之最終出價而定，惟於任何情況下將不少於最低代價。

* 僅供識別

上市規則之潛在涵義

根據目前出售權益之最低代價，有關無錫中發75%權益潛在出售事項之最高適用百分比率(定義見上市規則)高於25%但低於75%，因此無錫中發75%權益潛在出售事項(如獲落實)將構成本公司之主要交易，因此須遵守上市規則第十四章項下之申報、公告、通函、股東批准規定。有關無錫雲水100%權益潛在出售事項之最高適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但低於25%，無錫雲水100%權益潛在出售事項(如獲落實)將構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下之通知及公告規定。有關鵝湖雲水100%權益潛在出售事項之最高適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但低於25%，鵝湖雲水100%權益潛在出售事項(如獲落實)將構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下之通知及公告規定。潛在出售事項完成後，本公司將不再持有標的公司任何股權，標的公司將不再是本公司之附屬公司。

由於潛在出售事項可能會或可能不會進行，故股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

背景

本公司已就出售出售權益作出決議。由於本公司為國有控股企業，故出售權益構成一項國有資產，且根據監管出售國家控制資產之相關中國法律及法規，其出售須透過經核准產權交易所進行公開掛牌程序。潛在出售事項將透過雲南產權交易所進行，而成功中標者將根據雲南產權交易所之相關規則及法規與本公司訂立產權交易合同。

透過公開掛牌進行之潛在出售事項

1. 出售權益

無錫中發成立於二零零六年七月五日，註冊地址為無錫市錫山區安鎮鎮年餘村，註冊資本為人民幣13,400萬元，於本公告日期，無錫中發為本公司持有75%權益的附屬公司。

下文載列無錫中發根據中國會計準則編製之截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之主要經審核財務資料，及二零二一年十二月三十一日止財政年度之主要經審核財務資料。

	截至以下日期止年度	
	二零二一年 十二月 三十一日 人民幣元 (經審核)	二零二二年 十二月 三十一日 人民幣元 (經審核)
營業收入	74,925,519	56,106,484
除稅前溢利	9,285,595	-15,384,459
除稅後溢利	6,959,527	-15,531,430
總資產	679,188,277	418,464,134
總負債	466,309,625	221,116,912
淨資產	212,878,652	197,347,222

根據經有權部門對無錫中發截至二零二二年十二月三十一日評估價值的備案結果，無錫中發75%權益的最低代價(初步競標價)為人民幣95,900,625.00元。

無錫雲水成立於二零一七年九月三十日，註冊地址為無錫市錫山區安鎮鎮安泰二路，註冊資本為人民幣1700萬元，於本公告日期，無錫雲水為本公司持有100%權益的附屬公司。

下文載列無錫雲水根據中國會計準則編製之截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之主要經審核財務資料，及二零二一年十二月三十一日止財政年度之主要經審核財務資料。

	二零二一年	二零二二年
	十二月 三十一日 人民幣元 (經審核)	十二月 三十一日 人民幣元 (經審核)
營業收入	11,479,643	21,197,652
除稅前溢利	2,516,601	11,362,670
除稅後溢利	2,211,671	10,812,480
總資產	112,935,375	114,850,530
總負債	87,346,472	78,449,147
淨資產	25,588,903	36,401,383

根據經有權部門對無錫雲水截至二零二二年十二月三十一日評估價值的備案結果，無錫雲水100%權益的最低代價(初步競標價)為人民幣57,046,016.11元。

鵝湖雲水成立於二零一七年十二月十九日，註冊地址為無錫市錫山區鵝湖鎮甘露群聯村，註冊資本為人民幣1,000萬元，於本公告日期，鵝湖雲水為本公司持有100%權益的附屬公司。

下文載列鵝湖雲水根據中國會計準則編製之截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之主要經審核財務資料，及二零二一年十二月三十一日止財政年度之主要經審核財務資料。

	二零二一年 十二月 三十一日 人民幣元 (經審核)	二零二二年 十二月 三十一日 人民幣元 (經審核)
營業收入	5,398,706	7,453,797
除稅前溢利	1,486,956	2,623,928
除稅後溢利	1,486,956	2,623,928
總資產	45,415,076	47,469,603
總負債	31,243,445	30,674,044
淨資產	14,171,631	16,795,559

根據經有權部門對鵝湖雲水截至二零二二年十二月三十一日評估價值的備案結果，鵝湖雲水100%權益的最低代價(初步競標價)為人民幣18,440,300元。

2. 潛在出售事項之主要條款

A. 公開掛牌之日期及程序

本公司將須向雲南產權交易所提交載列(其中包括)(i)最低代價(預掛牌時暫不披露，將於正式掛牌時披露)；(ii)競標之主要條款；及(iii)潛在競標者之描述及資格之掛牌通告，由於本公司為標的公司之控股股東，掛牌過程包括預掛牌及正式掛牌。

發佈期間將為預掛牌通告日起計20個工作日及正式掛牌通告日期起計20個工作日。於發佈期間內，合資格競標者可表明其購買出售權益之意向及登記為有意競標者。於發佈期間屆滿後，雲南產權交易所將通知本公司成功中標者之身份。於雲南產權交易所發出成功中標者(即最高投標者)通知後，本公司須與該成功中標者訂立產權交易合同。

於本公告日期，產權交易合同之主要資料(包括競標者、最終代價、付款、交付及轉讓時間)尚未釐定。本公司將於確認成功中標者後訂立產權交易合同，並履行其相關批准程序及訊息披露義務。於本公告日期，本集團並無就潛在出售事項與任何其他方訂立任何協議。

B. 代價

於本公告日期，出售權益之最低代價(初步競標價)擬定為人民幣171,386,934.49元，最終代價將視乎公開掛牌之最終出價而定，惟於任何情況下將不少於最低代價。

代價支付將以出售權益的轉讓方及受讓方自行議定的方式按照產權交易合同約定的時間、方式進行。

進行潛在出售事項之理由及裨益

董事認為，潛在出售事項及其項下擬進行之交易將按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

有關本集團之資料

本集團為中國城市污水處理及供水行業之領先綜合服務供應商之一。本公司之主要業務包括就城市供水、污水處理及固體廢物處理及環保管治項目的投資、建設及管理服務；銷售設備及其他環保相關服務。

上市規則之潛在涵義

根據目前出售權益之最低代價，有關無錫中發75%權益潛在出售事項之最高適用百分比率(定義見上市規則)高於25%但低於75%，因此無錫中發75%權益潛在出售事項(如獲落實)將構成本公司之主要交易，因此須遵守上市規則第十四章項下之申報、公告、通函、股東批准規定。有關無錫雲水100%權益潛在出售事項之最高適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但低於25%，無錫雲水100%權益潛在出售事項(如獲落實)將構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下之通知及公告規定。有關鵝湖雲水100%權益潛在出售事項之最高適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但低於25%，鵝湖雲水100%權益潛在出售事項(如獲落實)將構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下之通知及公告規定。潛在出售事項完成後，本公司將不再持有標的公司任何股權，標的公司將不再是本公司之附屬公司。

由於潛在出售事項可能會或可能不會進行，故股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙分別具有以下涵義：

「本公司」	指	雲南水務投資股份有限公司，在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：6839)；
「代價」	指	受讓方根據產權交易合同就出售權益應付之代價；
「董事」	指	本公司董事；
「出售權益」	指	本公司持有的無錫中發75%股權、無錫雲水100%股權及鵝湖雲水100%股權；
「鵝湖雲水」	指	無錫鵝湖雲水水務投資有限公司，於中國註冊成立之有限公司，於本公告日期，由本公司持有100%股權；

「產權交易合同」	指	本公司將與公開掛牌之成功中標者根據雲南產權交易所之規則及法規就出售權益訂立之產權交易合同；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「最低代價」	指	出售權益之最低代價，截至本公告日期，最低代價是根據經有權部門對出售權益截至二零二二年十二月三十一日評估價值的備案結果而擬定；
「潛在出售事項」	指	本集團潛在出售出售權益；
「中國」或「國家」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「公開掛牌」	指	透過雲南產權交易所就潛在出售事項進行之公開掛牌；
「發佈期間」	指	公開掛牌之發佈期間，包括預掛牌期間及正式掛牌期間，合資格競標者可於該期間內表明其購買出售權益之意向及登記為有意競標者；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「標的公司」	指	無錫中發、無錫雲水及鵝湖雲水，為本公司附屬公司；
「工作日」	指	中國之商業銀行開門辦理日常業務之日子(星期六、星期日及中國法定假期除外)；
「無錫雲水」	指	無錫雲水水務投資有限公司，於中國註冊成立之有限公司，於本公告日期，由本公司持有100%股權；

「無錫中發」	指	無錫中發水務投資有限公司，於中國註冊成立之有限公司。於本公告日期，由本公司持有75%股權；
「雲南產權交易所」	指	雲南省產權交易所有限公司；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
梅偉
董事長

中國，昆明
二零二三年十二月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為劉建軍先生(副董事長)、劉暉先生及周志密先生，本公司非執行董事為梅偉先生(董事長)、戴日成先生及陳勇先生，以及本公司獨立非執行董事為廖船江先生、周北海先生及鐘偉先生。

* 僅供識別