

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潛在主要交易

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，出售權益之最低代價(初步競標價)尚未釐定，初步競標價將於正式掛牌程序開始時公佈，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

鑒於目前出售權益之最低代價尚未釐定，暫以出售權益截至二零二零年十二月三十一日淨資產價值人民幣293,125,710元為計算基準，有關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%但全部低於75%。因此，基於出售權益截至二零二零年十二月三十一日淨資產價值預期潛在出售事項(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。潛在出售事項完成後，本公司將不再持有標的公司(資產)任何股權，標的公司(資產)將不再是本公司之附屬公司(資產)。

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

(1) 紅河水務

紅河水務成立於二零一二年十一月十四日，主要從事城市供水和排水基礎設施、污水處理設施、垃圾無害化處理設施的投資、建設、運營管理，廢物綜合開發、利用及相關產業的投資、建設和運營管理；污水處理、垃圾無害化相關工程的諮詢；城市建設、礦業投資及資產管理；環境治理技術諮詢；環保機電設備銷售及租賃。於本公告日期，紅河水務為本公司持有100%權益之全資子公司。

下文載列紅河水務根據中國會計準則編製之截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之主要經審核財務資料，及二零二零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	
	二零一九年 十二月三十一日 人民幣元 (經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣元 (經審核)
營業收入	51,660,436	54,251,928
除稅前溢利	6,334,131	10,551,463
除稅後溢利	5,322,780	8,858,474
總資產	316,748,336	309,914,071
淨資產	127,188,103	133,557,035

(2) 魯甸水務

魯甸水務成立於二零零九年十月二十一日，主要從事水資源開發、污水處理、垃圾無害化處理和廢棄物綜合開發、利用及相關工程的諮詢、建設、投資和經營管理。於本公告日期，魯甸水務為本公司持有100%權益之全資子公司。

下文載列魯甸水務根據中國會計準則編製之截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之主要經審核財務資料，及二零二零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	
	二零一九年 十二月三十一日 人民幣 (經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣 (經審核)
營業收入	4,287,107	4,159,751
除稅前溢利	1,182,615	1,211,912
除稅後溢利	1,134,956	1,139,621
總資產	22,761,873	24,296,936
淨資產	12,360,061	11,907,083

(3) 水富水務

水富水務成立於二零一一年五月五日，主要從事城市排水基礎設施、垃圾無害化處理設施的投資、建設、運營管理，廢物綜合開發、利用及其相關產業的投資、建設和經營管理；污水處理、垃圾無害化相關工程的諮詢；城市建設及資產管理。於本公告日期，水富水務為本公司持有100%權益之全資子公司。

下文載列水富水務根據中國會計準則編製之截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之主要經審核財務資料，及二零二零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	
	二零一九年 十二月三十一日 人民幣 (經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣 (經審核)
營業收入	5,017,856	5,813,692
除稅前溢利	1,844,637	2,663,813
除稅後溢利	1,695,719	2,002,765
總資產	34,069,692	37,486,636
淨資產	15,074,250	15,260,810

(4) 威信水務

威信水務成立於二零一一年五月十日，主要從事城市排水基礎設施、垃圾無害化處理設施的投資、建設、運營管理，廢物綜合開發、利用及其相關產業的投資、建設和經營管理；污水處理、垃圾無害化相關工程的諮詢。於本公告日期，威信水務為本公司持有100%權益之全資子公司。

下文載列威信水務根據中國會計準則編製之截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之主要經審核財務資料，及二零二零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	
	二零一九年 十二月三十一日 人民幣 (經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣 (經審核)
營業收入	3,366,505	3,431,616
除稅前溢利	742,586	902,082
除稅後溢利	705,550	811,720
總資產	18,680,842	20,177,165
淨資產	6,728,030	6,985,065

(5) 鎮雄水務

鎮雄水務成立於二零一一年八月十八日，主要從事城市排水基礎設施、垃圾無害化處理設施的投資、建設、運營管理，廢物綜合開發、利用及其相關產業的投資、建設和經營管理；污水處理、垃圾無害化相關工程的諮詢；資產管理。於本公告日期，鎮雄水務為本公司持有100%權益之全資子公司。

下文載列鎮雄水務根據中國會計準則編製之截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之主要經審核財務資料，及二零二零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	
	二零一九年 十二月三十一日 人民幣 (經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣 (經審核)
營業收入	8,527,178	9,857,539
除稅前溢利	5,632,582	6,861,581
除稅後溢利	4,749,839	5,830,820
總資產	66,321,758	72,264,312
淨資產	37,609,729	36,539,629

(6) 凱發新泉(重慶)

凱發新泉(重慶)成立於二零一一年五月二十五日，主要從事污水處理，中水生產和銷售，提供膜工藝的技術諮詢及服務。於本公告日期，凱發新泉(重慶)為本公司持有100%權益之全資子公司。

下文載列凱發新泉(重慶)根據中國會計準則編製之截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之主要經審核財務資料，及二零二零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	
	二零一九年 十二月三十一日 人民幣 (經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣 (經審核)
營業收入	10,827,196	12,765,071
除稅前溢利	85,261	2,804,380
除稅後溢利	83,623	2,804,380
總資產	89,871,921	87,458,890
淨資產	35,382,644	38,187,024

(7) 大屯海項目

本公司大屯海項目主要負責處理個舊市、蒙自市兩個城市在大屯海範圍內的污水。由於大屯海項目掛牌交易屬於企業資產轉讓行為，根據《企業國有資產交易監督管理辦法》，無需進行預掛牌，後續將做為出售權益之一進行正式掛牌。下文載列大屯海項目根據中國會計準則編製之截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之主要未經審核財務資料，及二零二零年十二月三十一日止財政年度之主要未經審核財務資料。

	截至以下日期止年度	
	二零一九年 十二月三十一日 人民幣 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣 (未經審核)
營業收入	4,686,685	7,416,110
營業利潤	1,215,341	3,544,819
總資產	59,610,898	59,116,998
淨資產	53,153,051	50,689,064

上述出售權益於二零二零年十二月三十一日之總資產為人民幣610,715,008元，淨資產為人民幣293,125,710元(除大屯海項目外，其他標的公司財務資料均經審核)。

2. 潛在出售事項之主要條款

A. 潛在競標者之資格

潛在競標者須符合(包括但不限於)以下描述及資格：

1. 潛在競標者必須為於中國境內註冊成立的有效存續企業；及
2. 潛在競標者不得為本公司之關連人士(定義見上市規則第14A章)。

B. 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(資產)之控股股東，掛牌過程將包括預掛牌(除大屯海項目外)及正式掛牌。本公司將於實際可行情況下盡快向雲南產權交易所提交掛牌通告。

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。

C. 代價

於本公告日期，出售權益之最低代價(初步競標價)尚未釐定，初步競標價將於正式掛牌程序開始時公佈，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

鑒於目前出售權益之最低代價尚未釐定，暫以出售權益截至二零二零年十二月三十一日淨資產價值人民幣293,125,710元為計算基準，有關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%但全部低於75%。因此，基於出售權益截至二零二零年十二月三十一日淨資產價值預期潛在出售事項(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。潛在出售事項完成後，本公司將不再持有標的公司(資產)任何股權，標的公司(資產)將不再是本公司之附屬公司(資產)。

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；
「大屯海項目」	指	本公司旗下滇南中心城市大屯海污水處理項目；
「董事」	指	本公司董事；
「出售權益」	指	本公司持有的紅河水務100%股權、魯甸水務100%股權、水富水務100%股權、威信水務100%股權、鎮雄水務100%股權、凱發新泉(重慶)100%股權、大屯海項目；
「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；
「紅河水務」	指	紅河州水務產業投資有限公司，於中國註冊成立之有限公司；
「凱發新泉(重慶)」	指	凱發新泉高陽污水處理(重慶)有限公司，於中國註冊成立之有限公司；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「魯甸水務」	指	魯甸縣水務產業投資有限公司，於中國註冊成立之有限公司；

「最低代價」	指	出售權益之最低代價，截至本公告日期，最低代價尚未釐定，最低代價將於正式掛牌程序開始時公佈；
「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；
「水富水務」	指	水富縣水務產業投資有限公司，於中國註冊成立之有限公司；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「標的公司(資產)」	指	紅河水務、魯甸水務、水富水務、威信水務、鎮雄水務、凱發新泉(重慶)及大屯海項目，於本公告日期，上述公司(資產)均為本公司100%持股(或持有)；
「威信水務」	指	威信縣水務產業投資有限公司，於中國註冊成立之有限公司；
「工作日」	指	中國之商業銀行開門辦理日常業務之日(星期六、星期日及中國法定假期除外)；
「雲南產權交易所」	指	雲南產權交易所有限公司，獲雲南省國有資產監督管理委員會授權進行雲南省政府管轄下之國有企業之資產及股權交易之機構；

「鎮雄水務」 指 鎮雄縣水務產業投資有限公司，於中國註冊成立之有限公司；及

「%」 指 百分比。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
于龍
代理董事長

中國，昆明
二零二一年十二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為于龍先生(代理董事長)及周志密先生，本公司非執行董事為戴日成先生、陳勇先生及劉暉先生，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