

证券代码：300917

证券简称：特发服务

公告编号：2023-008

深圳市特发服务股份有限公司

关于参与竞标四川大金源天鼎物业管理有限公司 51%股权 增资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 鉴于本次交易目前处于参与竞标阶段，尚未确定最终受让方，公司能否成功竞标尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。同时交易各方尚未签署交易协议（包括交易价款、交易条件等），公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。

2. 本次交易已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3. 本次增资事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

一、对外投资概述

上海联合产权交易所于 2022 年 11 月 25 日在其网站挂出“四川大金源天鼎物业管理有限公司增资项目”，四川大金源天鼎物业管理有限公司（以下简称“天鼎物业”）拟通过增资扩股的方式引进投资方，并依法定程序公开征集 1 家投资方，增资完成后新进股东将持有天鼎物业的股权比例为 51%。公司拟参与本次竞标，竞标价格不超过董事会审批权限。本次增资的用途为增加天鼎物业的流动资金，加大外部市场拓展力度，扩大服务领域，努力实现多渠道多方式经营和业务转型升级。

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召

开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于参与竞标四川大金源天鼎物业管理有限公司 51%股权增资项目的议案》，同意公司作为意向投资方，参与竞标天鼎物业 51%股权增资项目，并授权公司管理层根据竞标情况办理本次增资相关事宜。鉴于本次增资项目在上海联合产权交易所公开进行，公司能否竞标成功存在一定不确定性。

上述事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 基本情况

(1) 企业名称：四川大金源天鼎物业管理有限公司

(2) 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天韵路7号

(3) 法定代表人：陈学院

(4) 注册资本：1,280.00 万元

(5) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(6) 成立时间：2008年4月24日

(7) 企业法人统一社会信用代码：915101006743091270

(8) 经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；住宿服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路旅客运输经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；水污染治理；污水处理及其再生利用；会议及展览服务；棋牌室服务；日用品销售；小微型汽车租赁经营服务；机动车修理和维护；小食杂；农副产品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、

设计、监理除外)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；食用农产品零售；农作物病虫害防治服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；广告制作；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备零售；安全系统监控服务；建筑装饰材料销售；五金产品零售；机械设备销售；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；发电技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 经营情况

天鼎物业于 2008 年 4 月在成都注册成立，现注册资本 1,280 万元，是四川大金源电力发展集团有限公司（以下简称“大金源公司”）全资子公司，主要为国能大渡河流域水电开发有限公司（以下简称“大渡河公司”）及其系统内企业提供水电站厂区和营地范围内的物业管理服务（绿化、保洁、水电维护等）和后勤保障服务（车辆租赁、驾驶员劳务、会务等）相关业务。在企业改制、主辅分离的推动下，率先在全国探索水电物业管理模式，为发电企业实现保障功能的专业化和后勤工作的市场化迈出了成功的第一步。

3. 天鼎物业主要财务指标

（单位：万元）

项目/年度	2022 年 (未经审计)	2021 年	2020 年
资产总额	9,477.09	6,699.22	9,478.67
负债总额	7,251.53	4,206.37	6,877.45
所有者权益	2,225.56	2,492.85	2,601.22
营业收入	22,910.48	21,160.84	21,369.42
利润总额	509.92	732.59	897.78

净利润	416.33	591.63	756.35
-----	--------	--------	--------

以上数据来源于：上海联合产权交易所（<https://www.suaee.com>）及天鼎物业提供。

4. 增资方式

以货币形式出资，出资币种为人民币，资金来源为自有资金。

5. 增资前后的股权结构

(1) 截至本公告披露日，天鼎物业的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股比例
1	四川大金源电力发展集团有限公司	100%
合计		100%

(2) 增资后，天鼎物业的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市特发服务股份有限公司	51%
2	四川大金源电力发展集团有限公司	49%
合计		100%

6. 根据《公司法》及相关规定，天鼎物业现行章程合法有效，未发现对本次增资事项有重大影响的限制性条款或内容。

7. 截至本公告披露日，天鼎物业不存在为他人提供担保、财务资助等情况。天鼎物业与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司董监高不存在关联关系或其他利益安排，亦不属于失信被执行人。

三、对外投资合同的主要内容

上述增资项目尚未签订正式增资合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的与意义

在国家低碳政策的持续驱动下，水电行业作为新能源的细分领域之一具有广阔的市场发展前景，但与之配套的水电物业市场具有较高的进入门槛。天鼎物业是一家以水电站物业管理服务为主的物业服务公司，且已率先在水电站物业管理领域探索出了行之有效的管理模式，其服务的主要客户国能大渡河流域水电开发有限公司（以下简称“大渡河公司”）是集水电开发与运营管理于一体的大型流域水电开发公司。本次投资将有助于公司快速实现在水电物业领域的业务突破，为今后进一步进军新能源物业领域打下坚实基础。

大渡河公司对大渡河流域的水电开发规划清晰明确，未来仍有望从待建的大型梯级电站及其他中小型电站项目中挖掘可观的增量空间。除此之外，在做好水电站基础物业服务的同时，还可以针对客户的多样化需求大力开展配套增值服务，例如水电设备维护检修、水情测报等专业技术服务；职工餐厅、接待中心、会议服务、职工活动中心管理等综合后勤服务。从生产到生活，从电站基地内部运营再到周边环境维护，将服务边界扩展延伸至电站运营场景下的诸多方面。探索科技创新与水电业务场景的深度融合，助推电站运营管理的降本提效，打造科技赋能的标杆典范。

2. 存在的风险和对公司的影响

（1）本次参与天鼎物业增资项目在上海联合产权交易所公开进行，能否竞标成功尚存在不确定性。

（2）若本次竞标成功，后期将天鼎物业整合到位还需要一定的时间，短期内实现改善经营状况和提升经营业绩存在不确定性。

（3）公司将根据本次交易的进程，依据相关规则及时披露交易进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2023年3月21日