

成都双流兴城建设投资有限公司关于合并子公司的公告

为进一步深化国资国企改革，优化国有公司的经营和管理，经成都市双流区人民政府批准，区国资办将成都双流水务建设投资有限公司的股权（以下简称“双流水投”）划转给成都双流兴城建设投资有限公司（以下简称“公司”或“我公司”），双流水投将作为我公司的全资子公司进行经营和管理。

现将本次合并子公司的有关情况公告如下：

一、发行人基本概况

成都双流兴城建设投资有限公司作为成都市双流区重要的基础设施建设主体，主要承担政府委托的基础设施代建业务，近年来公司经营情况较为稳健，综合主体信用评级为 AA。

经中国银行间市场交易商协会注册，公司于 2018 年 8 月 21 日取得《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕MTN439 号）。2018 年 9 月 5 日，公司发行了 2018 年度第一期中期票据，债券简称“18 双流兴城 MTN001”，发行金额 10 亿元，期限 5 年，本期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证。

为推动公司的市场化运营，支持公司做大做强，经区委十三届第 99 次常委会及区政府第 5 次常务会研究决定，同意将双流水投的股权划转给我公司，双流水投将作为我公司的全资子公司进行经营和管理。根据区国资办《关于成都双流兴城建设投资有限公司划转区水投公司股权的批复》（双国资[2018]66 号）的文件精神，公司目前已完成股权划转和双流水投的工商变更登记。

二、重组影响分析

双流水投主营业务为水利、环境和公共设施管理，经营范围为：供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资；河道开发；水务技术研究、开发、咨询；房地产开发经营；给排水管件生产、销售；机械租赁（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年 6 月末，双流水投总资产 140.04 亿元，所有者权益 80.48 亿元，资产负债率 42.53%，营业收入 2.93 亿元，利润总额 0.75 亿元，净利润 0.78 亿元，经营状况和财务情况良好，存续债务未出现违约情况。

公司重组完成后，资产规模大幅提高，偿债能力也有一定改善，中债信用增

进投资股份有限公司对本期中期票据提供的不可撤销连带责任保证无变化，本次重组对公司偿债能力无重大影响。

2018年上半年，公司重组完成前后各财务指标具体情况如下表所示：

项目	重组完成前（亿元）	重组完成后（亿元）
总资产	271.79	398.58
总负债	137.40	183.70
所有者权益	134.39	214.87
营业收入	4.10	7.03
利润总额	0.71	1.46
净利润	0.61	1.39
资产负债率（%）	50.55	46.09
流动比率	1.22	2.39
速动比率	0.99	1.24

合并子公司后公司主营业务增加了双流区内水利、管网、污水处理厂的经营管理等，为区内唯一大型综合类国有独资公司，主体能力进一步加强。未来公司在区人民政府的大力支持下，将紧紧围绕“产城综合开发、产业投资”两大转型升级业务，坚持产业链纵向一体化和产业面横向一体化布局，形成产业集群化集团。

三、其他事项

公司承诺公告内容符合国家法律法规和政策规定，且经公司有权机构同意和批准，所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《成都双流兴城建设投资有限公司关于合并子公司的公告》
之盖章页）

成都双流兴城建设投资有限公司
2018年10月10日

