

债券代码：124862

债券简称：PR 台基投

债券代码：1480407

债券简称：14 台基投债

台州市基础设施建设投资集团有限公司 关于国有股权无偿划转的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、无偿划转的相关情况：

2018年2月1日，台州市基础设施建设投资集团有限公司收到台州市国有资产监督管理委员会文件（台国资【2018】13号，《关于同意无偿划转台州市路桥污水处理有限公司股份的批复》），根据该文件，台州市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“我公司”）将持有的台州市路桥污水处理有限公司（以下简称“路桥污水”）60%的股权无偿划转至台州市路桥区城市建设集团有限公司（以下简称“路桥城建”），股权划转的基准日为2018年1月1日。

根据中汇会计师事务所出具的中汇会审【2017】4625号审计报告，截至2016年末，我公司经审计净资产157.78亿元，2016年度我公司经审计营业收入8.25亿元，净利润3.26亿元；截至2016年末，路桥污水净资产2.80亿元，2016年度营业收入0.19亿元，净利润为0.059亿元。2016年末，路桥污水净资产占我公司最近一年经审计合并财务报表净资产的比重为1.77%，未超过10%。



目前我公司正在进行 2017 年度审计工作，我公司预计 2017 年末未经审计净资产 156 亿元；2017 年末，路桥污水未经审计净资产 3 亿元。2017 年末，路桥污水净资产占我公司最近一年经审计合并财务报表净资产的比重为 1.92%，未超过 10%。

二、对偿债能力的影响

本次无偿划转前，我公司持有路桥污水 60% 股权，路桥城建持有路桥污水 40% 股权；本次无偿划转后，路桥城建持有路桥污水 100% 股权。上述股权变动不会对我公司的日常经营、财务状况和偿债能力产生不利影响，不影响我公司发行债券的付息和到期兑付。上述股权变动没有违反募集说明书的约定及相关承诺。我公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法律、行政法规、业务规则的规定，在存续期间内做好相关信息披露工作。

特此公告。

台州市基础设施建设投资集团有限公司

2018 年 2 月 5 日

