

债券简称：13 宁城建 MTN1

债券代码：1382011

债券简称：13 宁城建 MTN003

债券代码：101373005

债券简称：14 宁城建 MTN001

债券代码：101461004

债券简称：14 宁城建 MTN002

债券代码：101473015

南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司

关于组建南京旅游集团有限公司的资产划转进展及董事会、监事会成员变更的公告

一、关于组建南京旅游集团有限公司的资产划转进展

南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“南京市城建集团”、“本公司”）于 2018 年 1 月 29 日发布了《南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司关于组建南京旅游集团有限公司的公告》，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（以下简称“南京市国资集团”）持有的南京旅游集团有限责任公司（以下简称“南京旅游集团”）60%的股权将无偿划转至南京市城建集团，南京市城建集团将下属 6 家子公司及 3 家联营及参股公司股权及一宗土地资产无偿划转至南京旅游集团。

根据南京市人民政府国有资产管理委员会于 2018 年 3 月 30 日下发的《关于无偿划转南京旅游集团有限责任公司 60%股权的通知》（宁国资委[2018]40 号），拟以 2017 年 12 月 31 日经审计的财务报告为依据，将南京市国资集团持有的南京旅游集团 60%股权无偿划转至南京市城建集团。南京市城建集团与南京市国资集团于 2018 年 3 月 30 日正式签署《国有股权无偿划转协议》。本次股权划转事项预计将于 2018 年 4 月末完成。

截至 2016 年末，南京旅游集团总资产为 105.51 亿元，负债总额为 53.09 亿元，净资产为 52.42 亿元；2016 年度，南京旅游集团有限公司实现销售收入 39.38 亿元，实现净利润 0.98 亿元。上述股权划转完成后，南京市城建集团进一步拓展旅游业务，提升市场地位，资产规模、经营收益及偿债能力均会进一步提升。

二、董事会、监事会成员变更情况

根据南京市人民政府国资委委员会《关于孙小军等同事职务任免的通知》（宁国资党[2018]15 号）、《关于聘请胡志刚同事担任外部董事的通知》（宁国资委企领[2018]38 号）等文件，及南京市城建集团 2018 年 3 月 26 日职工大会决议，公司董事会成员调整为：邹建平（董事长）、邹锐、井深、胡志刚（外部董事）、翟照磊（职工董事）；监事会成员调整为：孙小军（监事会主席）、曲妮、刘健、应路（职工监事）。根据《南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司章程》，公司董事会应由 5 名董事组成（其中外部董事 1 名，职工董事 1 名），监事会应由 5 名监事组成（其中职工监事 2 名），目前公司监事会成员构成未达到公司章程的要求，公司治理结构尚待完善。

本次董事会、监事会成员变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

本公司将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债

券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好有关信息披露工作，履行信息披露义务，敬请投资者密切关注。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司关于组建南京旅游集团有限公司的资产划转进展及董事会、监事会成员变更的公告》之盖章页

南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司



2018年4月2日