

债券代码：125740.SH

债券简称：15 兴城 01

债券代码：150608.SH

债券简称：18 兴城 01

成都兴城投资集团有限公司关于

无偿受让成都建筑工程集团总公司相关股权的提示性公告

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。

一、无偿受让股权事项基本情况

2018 年 9 月 3 日，经成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城”、“发行人”）2018 年度第 24 次董事会审议通过，同意按照成都市国资委相关要求，将成都建筑工程集团总公司（以下简称“成都建工集团”，以改制完成后工商主管部门登记的名称为准）出资人变更为成都兴城投资集团有限公司；待成都建筑工程集团总公司改制为有限责任公司后，严格按照无偿划转等有关规定，办理变更工商变更登记等工作手续。

根据成都兴城集团 2017 年度经审计的财务数据及成都建工集团提供的 2017 年度财务数据，相关财务比例计算如下：

单位：亿元

项目	成都建工集团	成都兴城集团	财务指标占比
总资产	487.68	757.06	64.42%
净资产	74.83	309.74	24.16%
营业收入	317.84	47.48	669.46%

若本次股权受让事项于本年度完成，将构成我公司重大资产重组。目前成都建工集团尚未完成公司制改制，相关股权及工商变更登记尚未开展，我司尚未将其纳入合并范围。

二、本次股权受让事项的背景及目的

为深入贯彻国资国企改革精神，以国有资产保值增值和国有企业做强做优做大为目标，以强化功能、突出主业、壮大实力为方向，推动成都市国有经济结构战略性调整，优化国有资本布局，提升国企市场化资源配置水平和运营效率，不断增强国有企业活力和竞争力，根据成都市委办公厅优化市属国有资本布局的工作方案相关要求，成都建筑工程集团总公司出资人将由成都市国资委变更为成都兴城集团，由成都兴城集团履行出资人职责，以推动成都建工集团规范化、规模化发展，最终使成都建工集团成为以资本为纽带、具有核心竞争力的现代化施工企业。

三、成都建筑工程集团总公司的基本信息

成都建筑工程集团总公司为全民所有制企业，于 2003 年 5 月经市委市政府批准，以成都市属国有施工企业为主体组建而成。截至目前公司注册资本 25.64266 亿元，成都市国有资产监督管理委员会持有 100% 股权，履行出资人职责。

成都建工集团经营范围为：建筑安装设计、工程承包、从设计到交付使用总承包，承包本行业境外工程和境内招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口

贸易。自有房屋租赁、建筑周转材料租赁。物业管理。对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员，经营商品房，批发、零售、代销建筑材料、建筑机械、可承担各类型工业、能源、交通、市政工程、民用等建设项目的设计、安装、装饰、施工总承包、境内外工程的招投标；机动车停车服务；园林绿化工程设计、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）

成都建工集团是中西部地区最具竞争力的国有特大型综合性建筑企业集团之一，具有国家住建部批准的房屋建筑工程施工总承包特级资质、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质、市政公用工程和机电工程施工总承包一级资质等门类全、等级高的行业资质，以及经商务部批准的对外经济合作经营资格、进出口经营资格。

截至 2017 年 12 月 31 日，成都建工集团资产总额 487.68 亿元，负债总额 412.85 亿元，所有者权益为 74.83 亿元；2017 年度实现营业收入 317.84 亿元，实现净利润 2.25 亿元。

四、决策过程和批准情况

2018 年 9 月 3 日，成都兴城投资集团有限公司 2018 年度第 24 次董事会审议通过，同意将成都建筑工程集团总公司出资人变更为成都兴城投资集团有限公司；待成都建筑工程集团总公司改制为有限责任公司后，严格按照无偿划转等有关规定，办理变更工商变更登记等工作手续。成都市国有资产监督管理委员会已出具《市国资委关于将成都建筑工程集团总公司出资人变更为成

都兴城投资集团有限公司的通知》，同意将成都建筑工程集团总公司出资人由国资委变更为成都兴城集团，由成都兴城集团履行出资人职责。

五、债券持有人会议召开情况

本次事项不涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项，无需召开债券持有人大会。

六、中介机构意见

经国浩律师（成都）事务所核查后认为本次股权无偿受让事项符合有关法律法规规定。

七、发行人无偿受让股权的影响分析

本次股权受让事项不会对我公司的正常经营、财务状况及偿债能力构成不利影响。截至目前，成都建工集团尚未完成公司制改制，相关股权及工商变更登记尚未开展，我公司尚未将其纳入合并范围。

特此公告。

成都兴城投资集团有限公司

2018年9月4日

