

债券简称:	18 镇江城建 SCP011	证券代码:	11802421
债券简称:	18 镇江城建 SCP010	证券代码:	11802329
债券简称:	18 镇江城建 SCP009	证券代码:	11802170
债券简称:	18 镇江城建 SCP008	证券代码:	11801894
债券简称:	18 镇江城建 MTN002	证券代码:	101801031
债券简称:	18 镇江城建 SCP007	证券代码:	11801708
债券简称:	18 镇江城建 SCP006	证券代码:	11801502
债券简称:	18 镇江城建 SCP005	证券代码:	11801206
债券简称:	18 镇江城建 SCP004	证券代码:	11800826
债券简称:	18 镇江城建 MTN001	证券代码:	101800020
债券简称:	16 镇江城建 MTN002	证券代码:	101662058
债券简称:	16 镇江城建 PPN001	证券代码:	31668008
债券简称:	16 镇江城建 MTN001	证券代码:	101662024
债券简称:	14 镇城投 MTN002	证券代码:	101462025
债券简称:	14 镇城投 MTN001	证券代码:	101462006

镇江城市建设产业集团有限公司关于收购 事项的公告

一、收购事项的相关基本情况

1、收购事项的主要内容，包括合同各方、交易标的、交易金额、交易具体安排等；

2018年12月19日，镇江市国有资产监督管理委员会（以下简称镇江市国资委）与镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称镇江城建）签署了附生效条件的《股权转让协议》。股权转让的标的为镇江市国资委持有的江苏索普（集团）有限公司（以下简称索普集团）100%股权（含索普集团所持有的上市公司江苏索普化工股份有限公司54.81%股份），转让股份的性质为国有股。本次转让完成后，镇江市国资委将不再直接持有索普集团股权，镇江城建将持有索普集团100%股权，间接持有上市公司江苏索普化工股份有限公司（以下简称索普化工）54.81%股份。本次股权转让对价为498,565.06万元（苏华评报字【2018】第362号），转让对价占镇江城建总资产3.25%（2018年9月末数据），净资产的9.26%（2018年9月末数据）；本次股权转让事项的资金来源于镇江城建自有资金及并购贷款。

2、企业内部有权决策机构决议情况；主管部门核准情况；合同履行情况。

2018年10月25日，镇江市人民政府向镇江市国资委下发了《镇江市人民政府关于同意江苏索普（集团）有限公司股权改革并实施重

大资产重组工作的批复》(镇政复[2018]15号),原则同意镇江市国资委将其所持有的索普集团100%股权中的全部或部分以协议方式转让给镇江城建。

2018年12月19日,镇江市国资委出具了《关于同意收购江苏索普(集团)有限公司全部股权并增资事宜的批复》(镇国资产[2018]45号),同意镇江市国资委将其持有的索普集团100%股权转让给镇江城建。

2018年12月19日,镇江城建召开董事会,同意受让镇江市国资委所持有的索普集团100%股权。同日,镇江市国资委与镇江城建签署了《股权转让协议》。

因被收购企业索普集团的控股子公司索普化工[600746.SH]为上海证券交易所上市公司,根据《上市公司收购管理办法》的规定,本次收购已触发收购人要约收购义务,2018年12月27日镇江城建向中国证券监督管理委员会申请豁免相应的要约收购义务。

二、影响分析

1、本次收购事项执行可能面临的相关风险情况。

(1) 收购过程不确定性风险

根据《收购办法》的规定,镇江建城的本次收购已触发要约收购义务,发行人向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务,并取得中国证监会同意豁免发行人的要约收购义务方可进行,截至公告日,本次收购方案尚在审核过程中,因此收购过程存在一定的不确定性风险。

（2）标的资产权属转移风险

根据收购企业江苏索普（集团）有限公司工商登记说明，被收购企业股权清晰、完整，不存在质押、权利担保或其他受限制的情形。在本次收购完成前，如果江苏索普（集团）有限公司股权出现诉讼、仲裁或司法强制等重大争议或妨碍收购过程的其他情形，将对发行人正常经营产业一定影响。

2、本收购事项对企业生产经营、财务状况及偿债能力的影响。

镇江城建拟收购索普集团 100% 股权，索普集团成立 1958 年，前身为镇江化工厂，公司现为中国石化百强企业、国家高新企业，区域内具有一定的垄断地位。索普集团是我国《工业用冰乙酸》《工业用乙醇》《工业冰醋酸单位产品能源消耗限额》《工业用甲醇》《次氯酸钙（漂白精）》国家标准制定单位、《发泡剂 ADC》行业标准的制定单位之一。索普集团现拥有煤化工、精细化工、基础化工三条产品链，旗下涵盖制造业、服务业、物流业等发展板块。

收购后索普集团将纳入镇江城建的合并报表范围。索普集团编制有合并报表，截止 2018 年 9 月末，索普集团合并报表显示其总资产 719,152.18 万元，净资产 196,706.97 万元，资产负债率 72.65%，1-9 月累计实现营业收入 510,594.41 万元，净利润 55,154.94 万元。

本次收购事项完成后，将对镇江城建产生较为积极的影响。届时，镇江城建将新增化工产品销售板块，推动发行人运营模式的转型，有利于促进资产资源的资本化流动，增强自身可持续发展能力，从而实现向城市产业运营商的转型，同时对发行人经营性现金流净额产生较

大的改善。

镇江城市建设产业集团有限公司承诺所披露信息的真实、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。

(以下无正文,为《镇江城市建设产业集团有限公司关于收购事项的
公告》之盖章页

镇江城市建设产业集团有限公司



2019年1月4日