

债券代码：101800450
债券代码：042000084
债券代码：012003636
债券代码：042000489
债券代码：042000512

债券简称：18 皖投集 MTN001
债券简称：20 皖投集 CP001
债券简称：20 皖投集 SCP002
债券简称：20 皖投集 CP002
债券简称：20 皖投集 CP003

安徽省投资集团控股有限公司

关于无偿划转资产及接受无偿划入资产的公告

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、无偿划转资产

（一）划转资产参与方

1. 转让方：安徽省投资集团控股有限公司
2. 受让方：安徽省引江济淮集团有限公司

（二）标的资产基本信息

1. 标的资产类型：股权
2. 标的资产名称：安徽省引江济淮工程有限责任公司 100% 股权

3. 标的资产基本信息：根据安徽省政府《关于设立安徽省引江济淮工程有限责任公司的批复》（皖政秘〔2015〕63号），2015年6月1日安徽省引江济淮工程有限责任公司成立，为安徽省投资集团控股有限公司的全资子公司，注册资本300亿元。

（三）标的资产的相关数据

1. 转让资产价值：无偿划转
2. 资产账面价值：人民币 52 亿元
3. 占公司 2019 年末经审计净资产比例：6.24%

（四）相关决策情况

根据安徽省政府党组《关于提请审议组建安徽省引江济淮公司建议方案的请示》（皖政党组〔2017〕9号），组建安徽省引江济淮集团公司，安徽省引江济淮工程有限责任公司由安徽省投资集团控股有限公司划入省引江济淮集团有限公司，为一级全资子公司，具体组织引江济淮工程建设。根据省政府《关于组建安徽省引江济淮集团有限公司的通知》（皖政秘〔2017〕79号），2017年4月28日省引江济淮集团有限公司成立，注册资本400亿元，负责投资建设和运营管理引江济淮工程。

根据安徽省引江济淮集团有限公司《关于商请整体划转省引江济淮工程有限责任公司的函》（皖引江财函〔2020〕287号），安徽省投资集团控股有限公司与安徽省引江济淮集团有限公司签署《安徽省引江济淮工程有限责任公司整体无偿划转协议》。

上述相关资产划转已履行内部决策程序，尚待相关资产产权过户登记及工商变更登记地完成。

二、接受无偿划入资产

（一）转入资产参与方

1. 转让方：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
2. 受让方：安徽省投资集团控股有限公司

（二）标的资产基本信息

1. 标的资产类型：股权

2. 标的资产名称：马钢（集团）控股有限公司 49%股权

3. 标的资产基本信息：马钢（集团）控股有限公司（以下简称马钢集团）成立于 1998 年 9 月，是我国特大型钢铁企业，具备 2,000 万吨钢配套生产规模。2019 年 5 月，安徽省与中国宝武钢铁集团有限公司商定重组马钢集团事宜，于 2019 年 9 月签订重组马钢集团实施协议并完成马钢集团股权变更等事宜。目前，中国宝武钢铁集团有限公司持有马钢（集团）控股有限公司 51%股权，安徽省国有资产监督管理委员会持有马钢（集团）控股有限公司 49%股权。

（三）标的资产的相关数据

1. 转入资产价值：无偿划转

2. 资产账面价值：人民币 113.68 亿元

3. 转入资产主要财务数据（2019 年末/2019 年度）：资产总额 1,088.30 亿元，所有者权益 432.40 亿元，归属母公司所有者权益 232.00 亿元，利润总额 36.50 亿元，归属母公司净利润 12.80 亿元。

（四）相关决策情况

根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于马钢集团 49%股权无偿划转至省投资集团有关事项的通知》（皖国资产权函〔2020〕472 号），按照安徽省政府 114 次常务会议审议通过的《马钢集团 49%股权划转至省投资集团持有方

案》，将省国资委持有的马钢（集团）控股有限公司 49% 股权无偿划入安徽省投资集团控股有限公司。

截至目前，本次资产无偿划入事项尚未最终完成，尚待相关资产产权过户登记及工商变更登记地完成。

三、影响分析

上述资产无偿划转及接受无偿划入资产事项不会对公司正常的生产经营和偿债能力产生不利影响。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照《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的规定，在存续期内做好信息披露工作。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安徽省投资集团控股有限公司关于无偿划转资产及接受无偿划入资产的公告》之盖章页)

安徽省投资集团控股有限公司



2020年12月7日