

债券代码：124240

债券简称：PR 合工投

## 合肥市工业投资控股有限公司关于出售、转让资产的公告

### 一、 本公司出售、转让资产概述

#### （一）被出售、转让的资产概述

合肥市工业投资控股有限公司（以下简称“本公司”）将其持有的合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“标的企业”）100%的股权对外进行出售，交易对手方为合肥城建发展股份有限公司。

截止 2018 年末，本公司经审计的总资产为 2,565,848.79 万元，净资产为 936,198.52 万元，营业收入为 102,181.11 万元；标的企业经审计的总资产为 396,019.24 万元，占本公司 2018 年末总资产比例的 15.43%，净资产账面价值为 154,929.98 万元，占本公司 2018 年末净资产比例的 16.55%；标的公司 2018 年经审计的营业收入为 59,061.8 万元，占本公司 2018 年营业收入比例的 57.80%。

#### （二）交易对手概况

本次交易对手方为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”），合肥城建于 2008 年 1 月在深圳交易所挂牌上市，证券代码为：002208，经营范围包括：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营等；合肥城建的控股股东为合肥兴泰金融控股（集团）有限公司，实际控制人为合肥市国有资产监督管理委员会。

### （三）出售、转让资产的具体安排

本次交易拟由合肥城建通过发行股份的方式收购本公司持有标的企业 100%的股权，根据交易双方签署的《发行股份购买资产协议》与《发行股份购买资产协议之补充协议》，交易双方经协商同意，本次标的企业的交易价格以经合肥市国资委备案的评估值为基础（《资产评估报告》（皖中联信评报字（2019）第 195 号），截止 2018 年 12 月 31 日，标的资产的评估值为 154,290.59 万元），扣除公租房账面净值（13,425.91 万元）和增值税费金额（921.78 万元）以及分红金额（11,320 万元）后确定为 128,622.89 万元，由合肥城建以发行股份的方式支付本次交易的全部交易对价。

### 二、相关决策和批准情况

本公司股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司已经根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，召开了第一届董事会第 84 次会议，审议通过了本次资产出售、转让事项。同时，前述资产出售、转让事宜已经过国有资产监督管理部门以及中国证监会的批准，相关程序合法合规。

### 三、交易执行的情况

目前，合肥城建发行股份购买标的企业的事项，将于近日完成工商变更登记，本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《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，履行相关披露义务。

### 四、本次事件的影响

本次资产出售有效盘活了公司资产，回笼经济资本以聚焦主业。因此，本次重大资产出售事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

本公司承诺所披露的信息真实、准确、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，敬请广大投资者关注公司的后续报告，注意投资风险。

特此公告。



（本页无正文，为《合肥市工业投资控股有限公司关于出售、转让资产的公告》之盖章页）

合肥市工业投资控股有限公司

2020年1月21日

