

债券代码：1480189.IB

124657.SH

债券代码：1780170.IB

127544.SH

债券简称：14 张家界经投债

PR 张经投

债券简称：17 张家界专项债

17 张家界

张家界市经济发展投资集团有限公司 关于公司资产置换及相关进展情况的公告

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的法律责任。

一、本次资产置换的基本情况及其进展

根据张家界人民政府 2019 年 12 月 2 日下发《张家界人民政府关于置换土地资产的通知》（张政函[2019]157 号），因土地规划调整需要，收回 2009 年注入我公司的张国用（2009）第 0057 号、张国用（2009）第 0058 号、张国用（2009）第 0059 号三块土地资产，共计 4943.81 亩。同时，将武陵源核心景区门票和交通工具票价收入中归属市人民政府的资源有偿使用费 34.15 元/人的部分，以及将永定区财政局持有的张家界天门旅游经济投资有限责任公司（以下简称“天旅投”）部分国有股权划拨至我公司，用于置换上述土地资产。上述资源有偿使用费需进行评估后进行账务处理，天旅投公司股权将根据 2019 年末经审计的账面价值入账，具体划转比例后续确定，确保置换资产的总价值不低于上述土地资产的价值，从而保障我公司的资产实力和融资能力，提高国有资本运营效益。

根据张家界人民政府 2019 年 12 月 4 日下发《张家界市人民政府关于划拨景区门票和交通工具票价收入中政府资源有偿使用费的通知》(张政函[2019]159 号), 市人民政府决定将武陵源核心景区、杨家界索道、天门山等景区门票和交通工具票价收入中归属市人民政府的资源有偿使用费 34.15 元/人划拨给我公司。具体为: 武陵源核心景区门票价格中政府资源有偿使用费 15.85 元/人(从武陵源区人民政府划归市人民政府的部分); 杨家界索道票价中政府资源有偿使用费 11.5 元/人; 天门山景区大门票和交通工具服务票价中政府资源有偿使用费 6.8 元/人。上述资产经具备证券期货业务资质的上海众华资产评估有限公司评估并出具沪众评报字〔2020〕第 0275 号评估报告, 评估价值为 719,808,200.00 元。

根据张家界人民政府 2019 年 12 月 31 日下发《张家界市人民政府关于划转张家界天门旅游经济投资有限责任公司国有股权的通知》(张政函[2019]186 号), 市人民政府决定将永定区财政局持有的张家界天门旅游经济投资有限责任公司 45%股权划转至我公司, 股权价值按照 2019 年 12 月 31 日天旅投审计后的账面净资产及划拨给我公司的股权比例确定。股权划转后, 我公司为天旅投的国有参股股东, 持有该股权的总价值为 2,141,076,848.75 元。天旅投作为张家界天门山国家森林公园及环天门山区域内运营的重要旅游设施及配套工程建设企业, 负责该区域旅游资源综合开发, 具有丰富的旅游景区资源, 并得到了产业政策的有力支持, 竞争优势明显, 将有力促进我公司的旅游板块竞争力的不断增强。截至 2019 年末, 天旅投资产总额合计 112.25 亿元, 所有者权益合计 47.50 亿元; 2019 年实现收入 9.09 亿元, 实现利润总额 1.39 亿元。

根据张家界人民政府 2019 年 12 月 31 日下发《张家界市人民政府关于收回原注入土地的通知》(张政函[2019]187 号), 市人民政府决定, 按原划入时的评估值收回 2009 年注入我公司的张国用(2009)第 0057 号、张国用(2009)第 0058 号、张国用(2009)第 0059 号三块土

地资产，共计 4943.81 亩，土地资产原评估价值合计为 2,816,549,122.00 元。

截至本公告发布之日，上述景区门票收益权（景区门票和交通工具票价收入中的资源有偿使用费部分）和天旅投 45%的股权已完成相关产权过户、登记等手续；上述土地暂未履行注销程序，我公司后续将及时发布相关进展情况公告。

二、本次资产置换对我公司偿债能力影响

本次资产置换将增加我公司净资产 0.43 亿元，置入的门票收益权和天旅投公司的股权，既保证了本公司对于武陵源核心景区门票经营权和收益权的完整性，又有助于提升公司对于张家界旅游景区的全方位布局和未来收入的多样性，提供更加稳定的现金流入，促进公司旅游板块的升级，也充分体现了张家界市人民政府对我公司一贯的支持力度。因此，本次资产置换不会对我公司偿债能力和存续期内公司债券及债务融资工具的兑付安排产生不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《张家界市经济发展投资集团有限公司关于公司资产置换及相关进展情况的公告》之盖章页)

张家界市经济发展投资集团有限公司

