

债券代码：102000781. IB	债券简称：20 张家经投 MTN002
债券代码：102000377. IB	债券简称：20 张家经投 MTN001
债券代码：031900733. IB	债券简称：19 张家经投 PPN002
债券代码：031900470. IB	债券简称：19 张家经投 PPN001
债券代码：101801377. IB	债券简称：18 张家经投 MTN001
债券代码：031675014. IB	债券简称：16 张家经投 PPN002
债券代码：031675007. IB	债券简称：16 张家经投 PPN001

张家界市经济发展投资集团有限公司 关于公司资产置换最新进展情况的公告

企业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。

张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“张家经投”或者“本公司”）于2020年6月10日披露了《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》，现将最新进展情况披露如下：

一、本次资产置换的最新进展

根据张家界市人民政府2020年6月13日下发《张家界市人民政府关于调整收回土地资产事项的通知》（张政函[2020]64号），为保障公司存续债券投资人的合法权益，市政府对《张家界市人民政府关于置换土地资产的通知》（张政函[2019]157号）和《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）中收回公司土地资产事项进行调整，终止收回张国用（2009）第0057号、张国用（2009）第0058

号、张国用(2009)第 0059 号三块土地资产。

同时,为加大对公司的资产支持力度,加快推动公司市场化转型,原根据《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)已划入公司的景区门票和交通工具票价收入中的资源有偿使用费 34.15 元/人仍由公司享有;原根据《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)已划入公司并完成相关产权登记手续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”)45%的股权仍由公司持有,公司作为张家界天门旅游经济投资有限责任公司的国有参股股东,按照《中华人民共和国公司法》、《张家界天门旅游经济投资有限责任公司章程》等享有法定权利。

本公司将尽快按照相关规定履行相关手续,切实保障各投资人的利益。

二、对我公司偿债能力影响

本次事项预计完成账务调整后将增加公司净资产 28.61 亿元,在市政府的大力支持下,将进一步夯实公司的资产实力,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,从而增强公司的偿债能力。因此,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最新进展情况的公告》之盖章页)

张家界市经济发展投资集团有限公司



2020年6月15日