

债券简称：19 渭产投债 01

债券代码：1980154.IB

债券简称：19 渭投债

债券代码：152185.SH

债券简称：20 渭产投债 01

债券代码：2080170.IB

债券简称：20 渭投债

债券代码：152478.SH

渭南市产业投资开发集团有限公司 关于拟进行重大资产重组事项的相关公告

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。

渭南市产业投资开发集团有限公司（以下简称“公司”、“渭南产投”）分别于2019年4月29日、2020年6月30日发行2019年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券（以下简称“19 渭投债/19 渭产投债 01”）、2020年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券（20 渭投债/20 渭产投债 01），发行金额均为6亿元，期限7年期，在债券存续期内的第3,4,5,6,7年末按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。

一、重大资产重组的基本情况

大荔县城市开发投资集团有限公司（以下简称“大荔城投”）控股股东渭南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“渭南市国资委”）拟将其所持60%大荔城投股权，无偿划转至渭南市产业投资开发集团有限公司。

截至 2020 年 6 月 30 日，渭南产投总资产 924,022.98 万元，净资产 475,954.84 万元，2020 年 1-6 月份，实现营业收入 21,356.05 万元，净利润为-2,585.71 万元。

二、本次重大资产重组的背景及目的

因渭南产投业务发展需要，渭南市国资委拟将其持有的大荔城投 60% 股权无偿划转给渭南产投。划转后，渭南产投将作为上述股权的出资人履行股东职责。

三、标的公司情况

公司全称：大荔县城市开发投资集团有限公司

住 所：陕西省渭南市大荔县城关镇冯翊路 7 号

社会统一信用代码：916105237836738176

成立日期：2006 年 01 月 23 日

注册资本：16938 万元人民币

股 东：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会 60%

大荔县国有资产管理局 34.05%

国开发展基金有限公司 5.95%

法定代表人：党永高

经营范围：城市基础设施与配套设施的建设运营；区域土地开发与整理；产业投资及管理；文化旅游产品开发与经营；文化旅游景区建设与运营；专用配套设施、厂房、写字楼的开发经营；房地产开发；设备及房产的租赁；物业管理；承接水利、水电、绿化、市政工程业务及工程维护；客运、仓储、物流；广告设计、制作、发布、代理；高新技术研发、产品开发及产业化、技术转让、技术咨询、技术服务、管理咨询；苗木、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动)。

截至 2020 年 6 月 30 日，大荔县城市开发投资集团有限公司总资产 476,568.01 万元，净资产 372,054.11 万元，2020 年 1-6 月份，实现营业收入 26,215.55 万元，净利润为 1,573.00 万元。

四、交易合同的主要内容

上述股权拟由渭南市国资委无偿划转至渭南产投，不涉及交易合同，此次股权划转事宜已获得本公司董事会及股东批准。

五、交易决策过程和批准情况

截至公告出具日，本次股权划转事宜已获得董事会批准，渭南市国资委已出具（《关于划转大荔县城市开发投资集团有限公司股权的通知》渭国资发【2021】1号），同意将渭南市国资委持有的大荔县城市开发投资集团有限公司 60%股权无偿划转至本公司。

六、债券持有人会议召开情况

如有对本次重大资产重组存在异议的债券持有人，请于债权登记日后 15 个交易日内（以公告日为债权登记日）向我司或债权代理人提出书面异议，当提出异议的债券持有人单独或者合计持有未偿还债券金总额 10%以上，则由我司召开债券持有人会议对上述重大资产重组事项进行表决，反之则于 15 个交易日期满后实施重大资产重组事项。

七、重大资产重组的影响分析和应对措施

此次资产重组有利于提升公司的整体竞争优势，促进业务发展，扩大企业规模，不会导致公司的债权债务关系发生变化，不会对公司存续期债券的相关权利义务及偿付事宜产生重大影响。

后续公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等公司债券相关法律、法规的规定，在存续期内继续做好相关信息披露工作。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《渭南市产业投资集团有限公司关于拟进行重大资产重组事项的相关公告》之盖章页)



渭南市产业投资集团有限公司

2021年2月4日