

债券代码：102001158

债券简称：20 奉化投资 MTN001

债券代码：031900850

债券简称：19 奉化投资 PPN001

## 宁波市奉化区投资集团有限公司出售、转让资产的公告

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的法律责任。

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、交易概述

#### (一) 本次交易基本情况

本次出售资产方为宁波市奉化区投资集团有限公司（以下简称“奉化区投”），资产受让方为宁波市奉化区锦溪建设投资有限公司（以下简称“锦溪建设”）。

根据《国有资产无偿划拨(有偿调拨)审批表》，奉化区投实际控制人宁波市奉化区国有资产管理中心于2021年6月22日同意将奉化区投持有的宁波市奉化区城市建设投资有限公司（以下简称“奉化城投”）93.0224%股权按照511,385,588.22元的价格有偿调拨给锦溪建设，同意将奉化区投持有的宁波市奉化区锦南建设有限公司（以下简称“锦南公司”）96.25%股权按照716,650,597.06元的价格有偿调拨给锦溪建设。此次有偿调拨目的主要是顺应奉化区内国资国企改革，同时有效降低公司资产负债率。此次有偿调拨按照公司2021年一季度末所持股权账面净值进行调拨，不涉及损益，相关转让协议签署日期为2021年6月22日。

2020年末，公司经审计净资产金额为2,271,522.63万元，本次有偿调拨涉及奉化区投持有的奉化城投93.0224%股权以及锦南公司96.25%股权，有偿调拨价款共计122,803.62万元，占本公司2020年末净资产的5.41%。

上述股权调拨已完成工商变更。除上述情况外，无其他具体安排。

## **(二) 本次交易是否构成重大资产重组**

本次交易不构成重大资产重组。

## **二、交易对方情况**

### **(一) 基本情况**

**名称:**宁波市奉化区锦溪建设投资有限公司

**住所及主要办公地点:**浙江省宁波市奉化区大成东路275号  
(城投商务大厦11楼)

**注册资本/实缴资本:**15000万元

**成立日期:**2016年04月22日

**法定代表人:**屠静姣

**类型:**有限责任公司(国有独资)

**控股股东和实际控制人:**宁波市奉化区国有资产管理中心

**资信和诚信情况:**资信和诚信情况良好

**经营范围:**旧城改造、城中村改造项目投资；土地开发利用；城中村开发、改造；房地产开发；新农村建设投资开发；农居房建设；河道改造；市政公用设施经营；建筑装潢；农业项目投资；化肥、农膜、建筑材料的批发、零售；花卉苗圃种植以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和

未列入地方产业发展负面清单的项目。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （二）与发行人关系

锦溪建设与奉化区投为非关联方。

## （三）主要财务情况

锦溪建设 2020 年末的资产总额为 315,341.64 万元、所有者权益为 55,619.00 万元、营业收入为 3,663.04 万元、净利润为 0.00 万元。

## 三、交易标的情况

此次有偿调拨标的为公司持有的奉化城投及锦南公司股权，其中公司持有的奉化城投 93.0224% 股权最近一年及一期末的账面价值分别为 56,507.91 万元和 51,138.56 万元，公司持有的锦南公司 96.25% 股权最近一年及一期末的账面价值分别为 71,578.63 万元和 71,665.06 万元，上述股权价值未经进行评估，尚无公开市场价格。标的公司情况如下：

### 1. 有偿调拨标的基本情况

奉化城投成立于 2001 年 1 月 17 日，注册资本为 134,000 万元，公司持股比例为 93.0224%。

锦南公司成立于 2006 年 5 月 12 日，注册资本为 77,000 万元，公司持股比例为 96.25%。

### 2. 有偿调拨标的主要业务及其最近一年开展情况

奉化城投主要从事奉化区内基础设施、土地整理及安置房销售等业务，2020年度实现营业收入58,211.98万元，主要由安置房销售收入构成。

锦南公司主要从事奉化区内基础设施、土地整理及安置房销售等业务，2020年度实现营业收入1,126.62万元，主要由安置房销售收入构成。

### 3. 有偿调拨标的主要财务情况

奉化城投近一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2021年一季度
资产总额	1,758,483.74
货币资金	25,414.08
所有者权益	53,487.79
负债总额	1,704,995.95
营业收入	4,512.26
净利润	-5,795.11
扣除非经常性损益后的净利润	-5,872.88
经营活动现金流量净额	-7,924.53
投资活动现金流量净额	11,496.32
筹资活动现金流量净额	15,146.82

锦南公司近一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2021年一季度
资产总额	357,604.60
货币资金	13,565.64
所有者权益	74,457.20
负债总额	283,147.40
营业收入	-
净利润	89.80
扣除非经常性损益后的净利润	-326.87
经营活动现金流量净额	-69.41
投资活动现金流量净额	2,167.72
筹资活动现金流量净额	11,692.28

### 4. 与有偿调拨标的往来款及担保情况

截至 2020 年末,公司应收奉化城投往来款金额为 20,450.00 万元,上述金额占公司 2020 年末净资产金额的比例为 0.90%,占比较低,对公司无实质影响,公司将及时关注该笔款项回收进度。

截至 2020 年末,公司对奉化城投及锦南公司合计担保规模为 84,010.00 万元,占 2020 年末净资产的比例为 3.70%,占比较低,对公司无实质影响。

## 五、交易合同的主要内容及履约安排

本次奉化城投、锦南公司股权转让协议的主要内容:

1、转让股权的份额及其价格:奉化区投愿意将持有的奉化城投 93.0224%的股权按照账面净资产 51,138.56 万元价格有偿转让给锦溪建设,锦溪建设愿意受让上述股权。奉化区投愿意将持有的锦南公司 96.25%的股权按照账面净资产 71,665.06 万元价格有偿转让给锦溪建设,锦溪建设愿意受让上述股权。

2、股权转让协议生效后奉化区投在奉化城投、锦南公司相应的股东权利和义务由锦溪建设承继。

3、奉化区投保证对出让的股权具有完全处分权,无被股权质押或冻结等事由。奉化区投必须配合锦溪建设、奉化城投资和锦南公司依法向工商登记机关办理本标的股权的转让变更手续

4、违约责任及争议的解决办法:协议各方当事人中的任何一方若违反本协议约定,给对方造成损失的均由违约方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。本协议若发生争议,各方协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。

## 六、相关决策情况

### (一) 已履行的相关决策及批准程序

2021年6月22日，公司实际控制人宁波市奉化区国有资产管理中心已出具《国有资产无偿划拨(有偿调拨)审批表》，同意有偿调拨事项。

公司关于上述资产转让的决策机关、决策时间、决策结果以及决策程序均符合法律和公司章程的有关规定且真实有效。

### **(二) 主管机关批准或备案情况**

本次股权调拨事项不涉及主管机关批准或备案情况。

### **(三) 债券持有人会议情况**

本次股权划转未出现可能影响债券持有人重大权益的相关事项，无需召开债券持有人会议。

## **七、影响分析和应对措施**

为顺应奉化区内国资国企改革以及有效降低公司资产负债率，公司通过有偿调拨形式转让所持子公司奉化城投及锦南公司的股权。本次有偿调拨，公司能获得部分现金流用以改善公司的资产负债结构以及有效降低公司资产负债率。本次有偿调拨完成后，公司合并财务报表合并范围将发生变更，奉化城投及锦南公司将不再纳入公司合并报表范围。

本次股权有偿调拨事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大不利影响，对公司债务的付息兑付不构成影响。公司承诺本次股权划转事宜符合国家法律法规和政策规定，且经公司有权机构同意和批准，所披露信息真实、准确、完整，并将履行相关后续信息披露义务，按期兑付公司债务本息。

特此公告。

（本页无正文，为《宁波市奉化区投资集团有限公司出售、转让资产的公告》之盖章页）

宁波市奉化区投资集团有限公司



2021年7月1日

