

债券代码:	2080105. IB	债券简称:	20 厦门轨道债 01
债券代码:	152461. SH	债券简称:	20 厦轨 01
债券代码:	2080162. IB	债券简称:	20 厦门轨道债 02
债券代码:	152502. SH	债券简称:	20 厦轨 02
债券代码:	2180036. IB	债券简称:	21 厦门轨道债 01
债券代码:	152740. SH	债券简称:	21 厦轨 01
债券代码:	2180126. IB	债券简称:	21 厦门轨道债 02
债券代码:	152822. SH	债券简称:	21 厦轨 02
债券代码:	2180131. IB	债券简称:	21 厦门轨道债 03
债券代码:	152827. SH	债券简称:	21 厦轨 03
债券代码:	2180277. IB	债券简称:	21 厦门轨道债 04
债券代码:	152959. SH	债券简称:	21 厦轨 04

## 厦门轨道交通集团有限公司关于重大资产重组的公告

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法律责任。

### 一、重大资产重组的基本情况

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于将厦门经济特区房地产开发集团有限公司 100%股权划入厦门轨道交通集团有限公司的通知》(厦国资产[2022]47号),厦门市人民政府国有资产监督管理委员会决定将厦门经济特区房地产开发集团有限公司(以下简称“特房集团”)100%股权无偿划入厦门轨道交通集团有限公司(以下简称“发行人”)。

特房集团 2020 年度的营业收入为 90.67 亿元,发行人 2020 年度的营业收入为 5.94 亿元,本次拟划转的特房集团 2020 年度营业收入占发行人同期营业收入的比例超过 50%,根据《上海证

券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2021 年）》，本次股权划转构成重大资产重组。

## 二、无偿划转标的基本情况

特房集团是厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）全资设立的国有企业，成立时间 2006 年 6 月 8 日，注册资本 106364.437363 万元人民币，法定代表人为黄偏明，公司注册地址为厦门市思明区展鸿路 81 号 A 座五十一-五十三层，经营范围为：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、道路、桥梁、隧道、码头、仓储、市场等城市基础设施的投资；3、房地产开发与经营管理、经纪与代理；4、从事酒店业、物业管理、监理、证券业、贸易的投资；5、批发、零售金属材料、建筑材料、木制品、百货、五金交电；6、批发机械电子设备；7、建筑工程施工（凭资质证书经营）。

## 三、相关资产产权过户登记或工商变更登记完成情况

相关资产产权过户登记或工商变更尚未完成。

## 四、重大资产重组影响分析

本次重大资产重组后，特房集团将成为发行人并表子公司，将发挥特房集团及其下属地产企业长期形成的地产开发和重大工程项目代建等经验优势，做大发行人资产规模、改善集团盈利状况，打造轨道建设、轨道沿线物业和以公共交通为导向的城市开发招商运营平台以及集轨道建设融资和开发运营为一体的产业投资平台。

本次重大资产重组将对发行人合并报表的资产规模、收入利润等财务指标产生正面影响。

## 五、其他事项

厦门轨道交通集团有限公司承诺将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，积极履行信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《厦门轨道交通集团有限公司关于重大资产重组的公告》之盖章页)

厦门轨道交通集团有限公司



2022年3月9日