

债券代码: 114197.SZ	债券简称: 17 蚌资 01
债券代码: 166072.SH	债券简称: 20 蚌资 01
债券代码: 163645.SH	债券简称: 20 蚌投 01
债券代码: 177661.SH	债券简称: 21 蚌资 01
债券代码: 177847.SH	债券简称: 21 蚌资 02
债券代码: 188025.SH	债券简称: 21 蚌投 01
债券代码: 197860.SH	债券简称: 21 蚌资 03
债券代码: 194473.SH	债券简称: 22 蚌资 01
债券代码: 194785.SH	债券简称: 22 蚌资 03

蚌埠投资集团有限公司

关于控股股东变更、董事及监事发生变动等事项的公告

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、公司控股股东、董事及监事变更背景

为进一步深化国企改革，提高国有资产监管效能，优化国有资本配置，引领产业升级，根据《蚌埠市人民政府关于重组蚌埠中城国有资本投资运营有限公司的通知》（蚌政秘[2022]25号），蚌埠投资集团有限公司（以下简称“蚌投集团”、“发行人”或“公司”）将持有的蚌埠中城国有资本投资运营有限公司（以下

简称“中城国资”)全部股权无偿划转至蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“蚌埠市国资委”),根据蚌埠市国资委《关于重组蚌埠中城国有资本投资运营有限公司的通知》(蚌国资委[2022]31号),蚌埠市国资委将持有的蚌投集团的全部股权无偿划转至中城国资,本次划转完成后,公司的控股股东、公司董事及监事均发生变化,截至公告出具日,本公司已完成公司章程和工商变更登记手续。

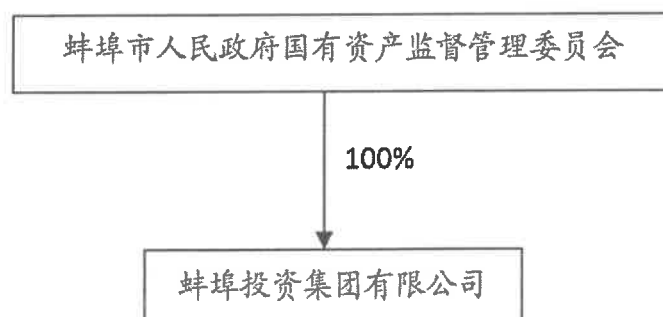
二、公司控股股东变更情况

(一) 基本情况

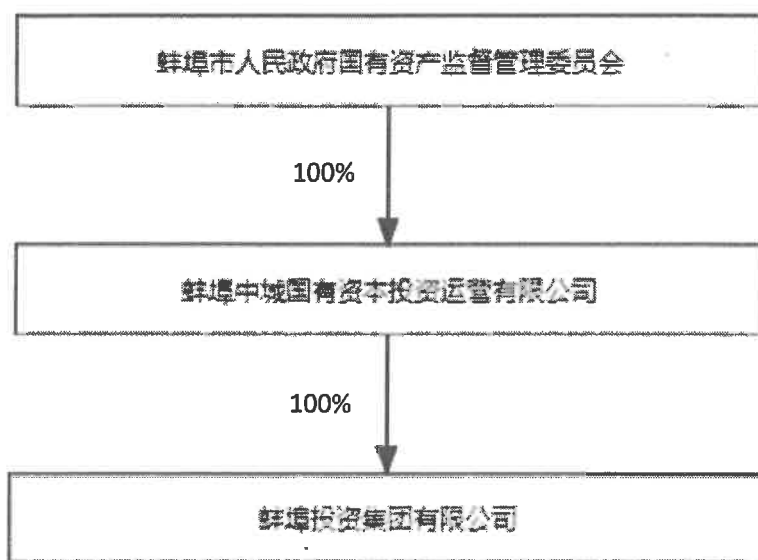
本次变更后,公司控股股东由蚌埠市国资委变更为蚌埠中城国有资本投资运营有限公司,中城国资原为公司全资子公司;因蚌埠中城国有资本投资运营有限公司唯一控股股东为蚌埠市国资委,故公司实际控制人未发生变更。具体股权结构信息如下:

项目	变更前	变更后
控股股东名称	蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会	蚌埠中城国有资本投资运营有限公司
企业性质	政府部门	国有独资公司
认缴出资额(万元)	100,000.00	100,000.00
持股比例(%)	100.00	100.00

1、变更前股权结构图



2、变更后股权结构图



3、变更后控股股东基本情况

名称：蚌埠中城国有资本投资运营有限公司

成立日期：2019年12月31日

注册资本：200,000 万元人民币

主要业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地整治服务；劳务服务（不含劳务派遣）；固体废物治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售

（不含许可类化工产品）；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：自来水生产与供应；危险废物经营；建设工程施工；保税仓库经营；典当业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

所持有的公司股份（股权）被质押的情况：无。

（二）本次资产划出不构成转让资产重大事项或重大资产重组

截至 2021 年末，中城国资经审计的总资产为 0.00 万元，净资产为 0.00 万元，2021 年度营业收入为 0.00 万元，占公司 2021 年未经审计总资产、净资产比重分别为 0.00%，占公司 2021 年度营业收入的比重为 0.00%，均未超过 10%。

本次子公司划出不构成转让资产重大事项或重大资产重组。

（三）公司独立性情况

公司与变更前后的控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均始终保持独立。

（四）影响分析

本次变更系蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会决策所致，不会对公司经营方针、经营范围、经营管理层等产生重大影响。本次变更对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

三、董事、监事发生变动情况

公司根据《蚌埠投资集团有限公司股东决定》及公司最新章程规定，公司董事、监事发生以下人员变动：

（一）原任职人员的基本情况如下：

姓名	职务
周学保	党委书记、董事长及法定代表人
吴本东	党委副书记、副董事长、总经理
马东泰	党委副书记、副总经理、董事
陶志刚	党委委员、副总经理、董事
钱士兵	党委委员、副总经理、董事

（二）人员变动的原因及依据

根据控股股东蚌埠中城国有资本投资运营有限公司 2022 年 6 月 17 日出具的《蚌埠投资集团有限公司股东决定》，具体情况如下：

1、免去陶志刚、钱士兵同志担任的公司董事职务，其余人员职务不变；

2、同意监事会成员先行由 2 名职工监事组成，委派王晓宁、陆海燕 2 名同志为职工监事，其余人员逐步配齐，并完善公司法人治理结构；

3、同意重新修订的《蚌埠投资集团有限公司公司章程》。

公司董事、监事成员调整后相关情况表如下：

姓名	职务
周学保	党委书记、董事长及法定代表人
吴本东	党委副书记、副董事长、总经理
马东泰	党委副书记、副总经理、董事
王晓宁	职工监事
陆海燕	职工监事

（二）监事会成员

王晓宁，女，1978年出生，汉族，大学学历，历任安徽鑫诚会计师事务所审计部，现任蚌埠投资集团有限公司合规审计部经理、职工监事。

陆海燕，女，1968年出生，汉族，中共党员，大专学历，历任蚌埠市百货公司劳保用品批发公司业务员、工会干事，蚌埠市百货公司宏发商城业务经理，蚌埠市安德集团安德大厦服装商场经理，现任蚌埠投资集团有限公司党委办公室主任、职工监事。

（三）影响分析

相关人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响。

四、其他

（一）五家企业资产划入基本情况

根据《关于淮河兴业投资有限公司 23.23%股权无偿划转至蚌投集团的批复》（蚌国资委[2022]30号），将蚌埠市土地储备中心持有的淮河兴业投资有限公司 23.23%股权无偿划转给蚌

投集团；蚌投集团与蚌埠禹会建设投资有限公司（以下简称“禹投集团”）、蚌埠河北新区发展有限责任公司（以下简称“河北新区公司”）分别于2022年6月签订《股权转让协议》，将禹投集团所持有的淮河兴业投资有限公司13.28%股权和河北新区公司所持有的淮河兴业投资有限公司13.28%股权分别作价2000万元转让给蚌投集团。本次划转后，蚌投集团持有淮河兴业投资有限公司74.95%股权。

根据蚌埠市国资委《关于蚌埠市创新科普产品工程研究中心有限公司》（蚌国资委[2021]78号）、《关于蚌埠拍卖有限公司和蚌埠市招标投标咨询服务有限公司无偿划转至蚌投集团的批复》（蚌国资委[2021]79号）、《关于蚌埠市新源煤炭有限责任公司无偿划转至蚌投集团的批复》（蚌国资委[2021]80号），将蚌埠市创新科普产品工程研究中心有限公司、蚌埠拍卖有限公司、蚌埠市招标投标咨询服务有限公司和蚌埠市新源煤炭有限责任公司100%股权无偿划转给发行人。

2022年至今，蚌投集团涉及的资产划入企业共计5家，5家企业划入后并入合并报表。并表划入的5家公司总资产累计78.65亿元，净资产累计31.42亿元（公司财务数据为截至2021年末经审计数据），详见下表，单位：亿元。

划入并表企业	总资产	净资产	营业收入	净利润
蚌埠市创新科普产品工程研究中心有限公司	0.07	0.06	0.003	0.0002
蚌埠拍卖有限公司	0.11	0.05	0.03	0.02

蚌埠市新源煤炭有限责任公司	0.17	0.16	0.01	0.02
淮河兴业投资有限公司	77.93	31.00	0.02	0.02
蚌埠市招标投标咨询服务有限公司	0.37	0.15	0.09	0.02
合计	78.65	31.42	0.153	0.0802

截止本公告出具日，蚌埠市创新科普产品工程研究中心有限公司、蚌埠拍卖有限公司、蚌埠市新源煤炭有限责任公司、淮河兴业投资有限公司和蚌埠市招标投标咨询服务有限公司 5 家划入公司已完成了工商变更登记。

（二）本次五家企业资产划入不构成重大资产重组

截至 2021 年末，淮河兴业经审计的总资产为 77.93 亿元，净资产为 31.00 亿元，2021 年度营业收入为 0.02 万元，占公司 2021 年末经审计总资产、净资产比重分别为 30.43%、40.00%，占公司 2021 年度营业收入的比重为 0.08%，均未超过 50%。

截至 2021 年末，另四家划入公司经审计的总资产为 0.72 亿元，净资产为 0.42 亿元，2021 年度营业收入为 0.13 万元，占公司 2021 年末经审计总资产、净资产比重分别为 0.28%、0.54%，占公司 2021 年度营业收入的比重为 0.54%，均未超过 50%。

本次五家公司的资产划入不构成重大资产重组。

（三）影响分析

综上所述，此次公司资产划转扩大了公司资产规模，同时提升了公司再投资和再融资能力，对蚌投集团的日常管理、生产经

营及偿债能力无实质性不利影响，对公司原相关决议也无不利影响，有利于蚌投集团的持续发展。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《蚌埠投资集团有限公司关于控股股东变更、
董事及监事发生变动等事项的公告》之盖章页)

蚌埠投资集团有限公司

2022年6月30日

