

债券代码：102100817. IB	债券简称：21 海江投资 MTN001
102101923. IB	21 海江投资 MTN002
102280488. IB	22 海江投资 MTN001
102282219. IB	22 海江投资 MTN002
102380194. IB	23 海江投资 MTN001
012380762. IB	23 海江投资 SCP001
042380491. IB	23 海江投资 CP001

宁波市镇海区海江投资发展有限公司 关于拟进行重大资产重组的公告

本公司拟进行重大资产重组，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区拟推进新一轮区属国企整合重组，宁波市镇海区海江投资发展有限公司（以下简称“海江投资”、“本公司”）涉及资产划入及划出。

具体划出资产情况如下：

1、宁波市镇海区国有资产管理服务中心（以下简称“镇海区国资中心”）拟将本公司持有的宁波明洲投资集团有限公司 55% 股权无偿划转至宁波市镇海投资有限公司（以下简称“镇海投资”）；

2、镇海区国资中心拟将本公司持有的宁波市镇海文旅集团有限公司 55% 股权无偿划转至宁波市镇开集团有限公司。

具体划入资产情况如下：

1、镇海区国资中心拟将镇海投资持有的宁波镇海工业商贸集团有限公司 100%股权无偿划转至本公司。

（二）重大资产重组标的资产情况

表 1：重大资产重组标的公司的基本情况（划出）

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) ¹
1	宁波明洲投资集团有限公司	总资产	101.71	28.94%
		净资产	25.33	23.88%
		营业收入	3.81	18.05%
		净利润	0.35	19.23%
2	宁波市镇海文旅集团有限公司	总资产	12.77	3.63%
		净资产	2.02	1.90%
		营业收入	8.99	42.59%
		净利润	-0.40	-21.98%
合计		总资产	114.48	32.57%
		净资产	27.35	25.78%
		营业收入	12.8	60.63%

本公司拟划出的子公司宁波市镇海文旅集团有限公司，2022 年度营业收入 8.99 亿元，占本公司 2022 年度营业收入的比例为 42.59%，上述事项涉及丧失重要子公司的实际控制权。

本公司拟划出的两家子公司，2022 年末合计净资产 27.35

¹占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

亿元，占本公司 2022 年末净资产的比例为 25.78%，上述事项涉及因拟进行的资产出售、转让、无偿划转等原因导致净资产减少单次超过净资产的 10%。

本公司拟划出的两家子公司，2022 年度合计营业收入 12.8 亿元，占本公司 2022 年度营业收入的比例为 60.63%，上述事项涉及重大资产重组。

标的公司基本情况如下：

1、宁波明洲投资集团有限公司

宁波明洲投资集团有限公司成立于 1995 年 10 月 20 日，注册资本 4.682 亿元，经营范围包括：实业投资；建设工程项目管理、咨询服务；企业管理咨询；批发贸易和零售；基础设施的建设、投资、经营；市政工程施工和养护；机电设备、建筑材料的批发、零售；房屋租赁、装潢、修缮；物业管理；房地产开发、经营、投资。（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）。

2、宁波市镇海文旅集团有限公司

宁波市镇海文旅集团有限公司成立于 2019 年 11 月 11 日，注册资本 5 亿元，经营范围包括：组织、策划、承办文化艺术展览、展示；广告设计、制作、代理与发布；组织文化交流活动；文艺创意；企业形象策划；影视节目策划；新闻节目策划；品牌策划；文化艺术信息咨询；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；创意视觉设计；艺术表演场馆管理服务；经营演出经纪业务；电影流动放映业务；电子游艺厅娱乐活动；广播电视节目传送业务经营；有线广播电视和有线数字网络工程建设、维护、管理；

计算机、广播电视网络设备、电子产品、办公自动化设备、数字电视配套产品的批发、零售、安装、修理；计算机系统集成、智能化工程设计与安装；安防设备安装与维护；停车服务；停车场管理；道路停车管理（路内、路叉）；小区停车管理；智能停车管理系统及设备的研发、销售、安装、维护及相关技术推广和咨询；交通设施安装工程、地坪工程的设计、施工；汽车充电桩的设计、安装和维护；软件开发；网络信息系统技术服务。（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）。

表 2：重大资产重组标的资产的基本情况（划入）

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) ²
1	宁波镇海工业商贸集团有限公司	总资产	31.54	8.97%
		净资产	10.84	10.22%
		营业收入	27.10	128.38%
		净利润	0.78	42.86%

本公司拟划入的宁波镇海工业商贸集团有限公司，2022 年度营业收入 27.10 亿元，占本公司 2022 年度营业收入的比例为 128.38%，上述事项涉及重大资产重组。

标的公司基本情况如下：

1、宁波镇海工业商贸集团有限公司

宁波镇海工业商贸集团有限公司成立于 2019 年 5 月 6 日，注册资本 5 亿元，经营范围包括：许可项目：危险化学品经营；成品油批发；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部

²占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；豆及薯类销售；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；针纺织品及原料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；五金产品批发；国内货物运输代理；金属矿石销售；耐火材料销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口；供应链管理服务；煤炭及制品销售；新能源汽车整车销售；汽车销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（三）事项进展

本公司拟进行上述资产划转，尚未进行工商变更登记。

二、持有人会议相关安排

本次资产划转涉及触发持有人会议，持有人会议召开等具体事项将在后续进行专项公告和披露，请投资者密切关注。

三、影响分析

镇海区新一轮国企整合重组是镇海区属国有企业专业化整合及优化国有资本布局和结构的重要举措，有助于促进镇海区国有企业进一步做强做优做大。未来，海江投资将成为镇海区重要的具有供应链业务、园区开发、公用事业服务等产业服务能力的企业，上述整合有助于海江投资未来业务的开展。

对于海江投资而言，重组后 2022 年度营业收入、净利润均

较重组前增长，同时资产负债率降低，总资产和净资产较重组前有所减少，但对发行人盈利能力及偿债能力无重大不利影响。重组后海江投资将剥离工程监理结算业务板块、文化旅游业板块，收缩房地产开发业务板块，聚焦供应链业务、园区开发和公用事业服务。

表 3：海江投资 2022 年末/度财务数据情况

单位：亿元

科目	整合前财务数据	整合后财务数据（模拟）
总资产	351.51	280.88
净资产	106.07	101.36
收入	21.11	35.69
净利润	1.82	2.63
资产负债率	69.82%	63.91%

下一步，镇海区国资中心将协调区内相关主体，将区内相关经营性业务或者渠道和资源，赋能海江公司，逐步将其打造成为区内开展市场化运作模式的先锋模范。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、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。

特此公告。

(此页无正文，为《宁波市镇海区海江投资发展有限公司关于拟进行重大资产重组的公告》之盖章页)

宁波市镇海区海江投资发展有限公司



2023年10月10日