

债券代码：252338.SH

债券简称：23 海江 01

137557.SH

22 海江 G1

162237.SH

19 海江 01

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。

一、重大资产重组的背景和目的

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”、“发行人”）涉及资产划入及划出。

具体划出资产情况如下：

（一）发行人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”）；

（二）发行人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：

（一）镇海投资拟将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。

根据《上海证券交易所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》(2023年修订),本公司上述资产划转构成重大资产重组。

二、交易各方情况

(一) 交易对手方宁波市镇海投资有限公司基本情况

名称: 宁波市镇海投资有限公司

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 邹其发

注册资本: 70,000.00 万元

控股股东: 宁波市镇海区国有资产管理服务中心

成立日期: 2003年7月9日

注册地址: 浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号9-1室(新城核心区)

经营范围: 许可项目: 房地产开发经营; 建设工程施工; 食品销售(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, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 自有资金投资的资产管理服务; 物业管理; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 招投标代理服务; 土地整治服务; 水资源管理; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 电工器材销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 金属材料销售; 日用品批发; 日用品出租; 日用品销售; 针纺织品销售; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 机械设备销售; 汽车零配件批发; 汽车零配件零售; 模具销售; 畜牧渔业饲料销售; 饲料原料销售; 肥料销售; 服装辅料销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 专用化学产品销售(不含危险化

学品);橡胶制品销售;塑料制品销售;农副产品销售;豆及薯类销售;谷物销售;棉、麻销售;食用农产品批发;针纺织品及原料销售(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)。

资信情况:良好

与发行人的关联关系:受同一实际控制人控制

(二)交易对手方宁波市镇开集团有限公司基本情况

名称:宁波市镇开集团有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李习明

注册资本:50,000.00万元

控股股东:宁波市镇海区国有资产管理服务中心

成立日期:2016年8月17日

注册地址:宁波市镇海区骆驼街道永平西路168号(新城核心区)

经营范围:城镇一体化项目建设;房屋拆迁服务;土地整理开发;自有房屋租赁;物业管理;化工原料(除危险化学品)、金属材料、日用品的批发、零售,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。(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)

资信情况:良好

与发行人的关联关系:受同一实际控制人控制

三、交易标的基本情况

（一）股权划出企业基本情况

1、宁波明洲投资集团有限公司基本情况

名称：宁波明洲投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王闰清

注册资本：46,820.00 万元

成立日期：1995 年 10 月 20 日

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 24-26 层

经营范围：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）

截至 2022 年 12 月 31 日，宁波明洲投资集团有限公司主要财务数据基本情况如下：

表 1：宁波明洲投资集团有限公司主要财务数据

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基本情况

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。

名称：宁波市镇海文旅集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：俞静海

注册资本：50,000.00 万元

成立日期：2019 年 11 月 11 日

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道民和路 798 号

经营范围：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)

截至 2022 年 12 月 31 日，宁波市镇海文旅集团有限公司主要财务数据基本情况如下：

表 2：宁波市镇海文旅集团有限公司主要财务数据

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) ²
1	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%

(三) 股权划入企业基本情况

1、宁波镇海工业商贸集团有限公司基本情况

名称：宁波镇海工业商贸集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马海宏

注册资本：50,000.00 万元

成立日期：2019 年 5 月 6 日

注册地址：浙江省招宝山街道沿江西路 20 号、22 号

经营范围：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

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。

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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁波镇海工业商贸集团有限公司
主要财务数据基本情况如下：

表 3：宁波镇海工业商贸集团有限公司主要财务数据

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) ³
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%

四、交易安排

发行人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”），
本次交易完成后，发行人持有宁波明洲投资集团有限公司股权由
100% 下降至 45%，不再作为宁波明洲投资集团有限公司控股股东，
丧失对宁波明洲投资集团有限公司的控制；

发行人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。本次交易完成后，发
行人持有宁波市镇海文旅集团有限公司股权由 100% 下降至 45%，
不再作为宁波市镇海文旅集团有限公司控股股东，丧失对宁波市
镇海文旅集团有限公司的控制。

镇海投资拟持有的宁波镇海工业商贸集团有限公司 100% 股

³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。

权无偿划转至本公司。本次交易完成后，宁波镇海工业商贸集团有限公司为本公司的全资子公司，为宁波镇海工业商贸集团有限公司的控股股东。

五、交易相关的决策情况

本公司拟进行上述资产划转，相关批复尚未出具，尚需经公司董事会、股东会审议通过，尚未进行工商变更登记。

六、对发行人偿债能力的影响分析

本次交易完成后，本公司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，本公司将剥离房地产开发业务板块、工程监理板块，聚焦供应链业务、园区开发和公用事业服务，本公司营业收入、净利润均较重组前有所增长、资产负债率降低，总资产和净资产较重组前有所减少，上述资产重大资产重组将有助于海江投资未来业务的开展，不会对本公司生产经营、财务情况和偿债能力造成重大不利影响，不会影响本公司存续期债券的兑付兑息工作。

截至本公告出具日，本公司经营情况稳健，各项业务经营情况正常，本公司将及时公告重大资产重组进展。

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 11 日