

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

关于重大资产重组进展的公告

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。

本公司已于 2023 年 10 月 11 日发布《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》。

二、重大资产重组进展

截至本公告出具日，本公司已完成宁波明洲投资集团有限公司、宁波市镇海文旅集团有限公司、宁波镇海工业商贸集团有限公司等公司股权划转事项，并于近期完成了工商变更手续。

三、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。

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重大资产重组进展的公告》之盖章页）

宁波市镇海区海江投资发展有限公司



2023年11月20日