

债券代码：250404.SH	债券简称：23淄新01
债券代码：250839.SH	债券简称：23淄新02
债券代码：252408.SH	债券简称：23淄新03
债券代码：152152.SH	债券简称：PR19淄创
债券代码：127571.SH	债券简称：PR淄创01
债券代码：1980106.IB	债券简称：19淄博高新双创债01
债券代码：1780217.IB	债券简称：17淄博高新双创债01

淄博高新城市投资运营集团有限公司 关于无偿划转资产的公告

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、无偿划转资产的背景

基于国企改革及淄博高新国有资本投资有限公司（以下简称“国投公司”）整体发展战略的需要，充分激活国有资本的活力，最终达到国有资产保值增值的目的，根据淄博高新城市投资运营集团有限公司（以下简称“城投公司”、“公司”或“发行人”）的相关决议，并经淄博高新技术产业开发区管理委员会批准，发行人将持有的淄博高新城市建设发展有限公司（以下简称“城发公司”）100%的股权无偿划给发行人的控股股东国投公司。本次国有股权无偿划转事项的全部事项办理完成后，国投公司将持有城发公司100%的股权，成为城发公司的直接控股股东，城发公司的实际控制人仍为淄博高新技术产业开发区管理委员会，实际控制人未发生变化。

二、本次无偿划转基本情况

（一）划转双方基本情况

资产划出方基本情况

公司名称	淄博高新城市投资运营集团有限公司
注册资本	30,000万元

成立日期	1993-08-04
注册地址	山东省淄博高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园A座2204室
经营范围	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；仪器仪表销售；电工器材销售；五金产品批发；电线、电缆经营；阀门和旋塞销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；包装材料及制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通讯设备销售；电子专用设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；房地产经纪。（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）。许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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）

资产划入方基本情况

公司名称	淄博高新国有资本投资有限公司
注册资本	600,000万元
成立日期	2019-03-21
注册地址	山东省淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园A座2303室
经营范围	国有产（股）权及授权国有资产的经营管理、处置与监管、资本运营、产权经营，受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务，实业投资（以上范围不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；物业管理。（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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）

（二）无偿划转标的资产基本情况

本次无偿划转标的资产为发行人持有的城发公司100%的股权。城发公司基本情况如下：

公司名称	淄博高新城市建设发展有限公司
注册资本	30,000万元
成立日期	2014-10-14
注册地址	山东省淄博高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园A座2205室
经营范围	城市公园管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；土地整治服务；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；日用百货销售；包装材料及制品销售；企业管理咨询；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不

	含许可类化工产品)；润滑油销售；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；仪器仪表销售；电工器材销售；五金产品批发；电线、电缆经营；阀门和旋塞销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；汽车零配件零售；电车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；电子专用设备销售；房地产咨询；房地产评估；房屋拆迁服务；市场营销策划；房地产经纪。（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）许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

根据淄博科信有限责任会计师事务所出具的淄科信审字（2023）第1-137号审计报告，标的资产城发公司2022年末/度总资产、净资产、营业收入、净利润情况如下：

无偿划转标的资产基本情况

单位：万元

财务指标	2022年末/度金额	占发行人同期合并报表比例
总资产	66,097.55	1.46%
净资产	39,091.55	3.16%
营业收入	-	-
净利润	-39.47	-0.14%

（三）相关决策情况及划转进展

上述子公司股权无偿划转事项已经公司有权机构决策通过。截至本公告出具日，本次资产划转的工商变更登记手续正在办理中。

（四）持有人会议相关安排

本次无偿划转的股权对应公司的净资产未达到发行人合并报表范围上年末净资产的10%，且未对发行人的总资产、净资产、营业收入、净利润、生产经营、偿债能力等方面产生重大不利影响，不涉及召开持有人会议。

三、影响分析

本次资产划转事项对发行人合并范围的总资产、净资产、营业收入、净利润的影响很小，对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

四、应对措施

本次无偿划转资产系基于国企改革及发行人所属集团整体发展战略的需要，发行人将按照《公司债券发行与交易管理办法》、《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10月修订）》及相关法律法规规则，做好相关信息披露工作，切实保护债券持有人的合法权益。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《淄博高新城市投资运营集团有限公司关于无偿划转资产的公告》之盖章页）

淄博高新城市投资运营集团有限公司



2023 年11月22日