

债券简称：23德达城建MTN003B	102381842.IB
债券简称：23德达城建MTN003A	102381841.IB
债券简称：23德达城建MTN002	102381586.IB
债券简称：23德达城建MTN001	102381515.IB
债券简称：21德达城投PPN001（项目收益）	032100996.IB
债券简称：21德达城建MTN002	102100345.IB
债券简称：21德达城建MTN001	102100015.IB
债券简称：20德达城建MTN002	102001549.IB
债券简称：20德达城建MTN001	102000475.IB

德州德达城市建设投资运营有限公司

关于重大资产重组进展的公告

特别提示

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、进行重大资产重组情况

德州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“德州市国资委”）将德州财金投资控股集团有限公司、禹城市国有资产运营管理集团有限公司、山东荣盛控股集团有限公司、平原县财金发展有限公司的部分股权划拨至本公司，同时将收回本公司名下61宗土地。

按2022年末的已出具审计报告中股权价值计算，划入股权的净资产扣除相互投资影响后本公司享有份额的净值为149.37亿元；被收回的61宗土地资产，根据本公司2022年度审计报告，2022年期末账面价值为154.93亿元。

二、本次资产重组的背景及目的

基于德州市政府统筹规划，从有利于德州市整体布局的长远发展出发，同

时为有效整合本级国有资产，加强市县两级联动，支持德达公司健康稳健发展，进行上述事项。

三、划入股权资产情况

划入股权资产为德州财金投资控股集团有限公司39%的股权、禹城市国有资产运营管理集团有限公司30.5%的股权、山东荣盛控股集团有限公司30.5%的股权、平原县财金发展有限公司30.5%的股权。上述股权资产划入后，德达公司对上述4家公司形成参股。按2022年末的已出具审计报告中股权价值计算，划入股权的净资产扣除相互投资影响后德达公司享有份额的净值为149.37亿元。

四、收回土地资产情况

被收回的61宗土地资产，根据德达公司2022年度审计报告，2022年期末账面价值为154.93亿元。

五、重大资产重组进展

截至本公告出具日，本公司已完成上述事项及工商变更手续。

六、重大资产重组对公司偿债能力的影响

上述事项完成后，本公司整体资产规模和业务范围均保持稳定，不会对本公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

本公司承诺在有关债务融资工具存续期内严格履行信息披露、还本付息等相关义务。

本公司保证公告内容的真实、准确、完整、及时，并将严格按照监管部门相关规定，履行相关后续信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

德州德达城市建设投资运营有限公司

2023 年 11 月 22 日