

债券代码
2380162.IB/270020.SH
2180180.IB/152875.SH

债券简称
23 合盛债 01/23 合盛 01
21 合盛债 01/21 合盛 01

景德镇合盛产业投资发展有限公司 关于丧失对重要子公司的实际控制权的公告

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、重要子公司情况

（一）子公司基本情况

子公司名称：景德镇市华信建设投资有限公司

成立时间：2014年7月9日

注册资本：30000万元人民币

股权置换前发行人持股比例：68%

经营范围：项目投资、股权（非上市公司）投资、实业投资；土地开发、城市基础设施建设。（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）

（二）子公司财务情况

最近一年（末），景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛公司”或“发行人”）重要子公司景德镇市华信建设投资有限公司（以下简称“华信建设”）主要财务情况如下：

单位：万元

项目	华信建设	合盛公司	占比
总资产	157,625.52	3,062,963.08	5.15%
总负债	96,020.02	1,390,464.33	6.91%
净资产	61,605.50	1,672,498.75	3.68%
营业收入	14,402.53	238,885.37	6.03%
净利润	1,452.14	10,028.32	14.48%

截至 2022 年末，华信建设总资产占合盛公司合并报表总资产的比重为 5.15%；2022 年，华信建设营业收入占合盛公司合并报表营业收入的 6.03%，净利润占 14.48%，整体占比较小。

二、丧失控制权的原因

2023 年 12 月，发行人同景德镇市国资运营投资控股集团有限公司（以下简称“景德镇国控”）签署《股权置换协议》，发行人将名下持有江西合盛柏为科技有限公司 100%股权及景德镇市华信建设投资有限公司 68%股权与景德镇市国资运营投资控股集团有限公司名下持有景德镇市国信商贸资产投资运营有限责任公司 60%股权、景德镇市国信粮贸资产投资运营有限责任公司 60%股权、景德镇市国信康养产业有限公司 49%股权、景德镇市国控金融发展有限公司 16.59%股权进行置换。

置换资产具体情况：

截至 2022 年末，发行人对江西合盛柏为科技有限公司按转让股权比例 100%对应净资产为 92,280.05 万元，对景德镇市华信建设投资有限公司按转让股权比例 68%对应净资产为 41,891.73 万元，合计 134,171.78 万元。

截至 2022 年末，景德镇国控对德镇市国信商贸资产投资运营有限责任公司按转让股权比例 60%对应净资产为 89,220.21 万元，对景德镇市国信粮贸资产投资运营有限责任公司按转让股权比例 60%对应净资产为 8,031.49 万元，对景德镇市国信康养产业有限公司按转让股权比例 49%对应净资产为 17,854.36 万元，对景德镇国控金融发展有限责任公司按转让股权比例 16.59%对应净资产为 19,060.37 万元，合计 134,166.43 万元。

本次股权置换前后，发行人总资产、净资产变动较小。

本次置换完成后，发行人不再持有华信建设股权，失去对重要子公司控制权。

三、发行人与该子公司之间关联担保、资金占用情况及后续调整安排

截至 2022 年末，发行人与华信建设之间关联担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
合盛公司	华信建设	950.00	2021-1-25	2024-1-24
华信建设	合盛公司	19,400.00	2021-4-12	2023-4-11
华信建设	合盛公司	5,550.00	2021-4-29	2024-4-28
华信建设	合盛公司	4,625.00	2021-5-11	2024-4-28
华信建设	合盛公司	6,012.50	2021-5-27	2024-4-28
华信建设	合盛公司	2,312.50	2021-7-7	2024-4-28
华信建设	合盛公司	10,000.00	2021-10-29	2024-10-29

发行人与华信建设之间的担保将继续履行相关担保协议约定的权利与义务。

发行人与华信建设之间不存在资金占用情况。

四、 相关决策情况及资产登记过户情况

（一）相关决策情况

截至本公告出具日，本次股权置换事项已经股东会审议通过，并由景德镇市国有资产监督管理委员会出具《关于同意合盛公司推进纯产业化转型资产重组的批复》（景国资发【2023】132号），决策程序符合相关法律法规和公司章程规定。

（二）资产登记过户情况

截至本公告出具日，本次股权置换事宜已完成工商登记。

五、 对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

本次事项完成工商变更登记后，发行人失去对原重要子公司景德镇市华信建设投资有限公司实际控制权。本次股权置换为公司产业化转型重组的重要举措，完成股权置换前后公司主要财务指标未发生重大变化。本次股权置换完成后，公司工程建设业务板块收入将有所减少，同时新增多项业务，未来将继续推进市场化转型工作。本次变更预计不会对公司生产经营、财务状况、偿债能力造成实质影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《景德镇合盛产业投资发展有限公司关于丧失对重要子公司的实际控制权的公告》之盖章页)

景德镇合盛产业投资发展有限公司



2023 年 12 月 29 日