

债券代码：102281251.IB
债券代码：102281115.IB
债券代码：032001015.IB
债券代码：102002060.IB
债券代码：101900873.IB
债券代码：163693.SH
债券代码：163532.SH
债券代码：166288.SH

债券简称：22 泰山投资 MTN002
债券简称：22 泰山投资 MTN001
债券简称：20 泰山投资 PPN001
债券简称：20 泰山投资 MTN001
债券简称：19 泰山投资 MTN001
债券简称：20 泰山 03
债券简称：20 泰山 02
债券简称：20 泰山 01

泰安市泰山投资有限公司

关于子公司泰安市自来水有限公司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法律责任。

根据泰安市人民政府会议纪要精神，泰安市泰山投资有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的子公司泰安市自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）拟将持有的泰安市安通供水工程有限责任公司、泰安市岳溪泉饮品有限公司、泰安市水韵物业管理有限公司三家企业 100% 股权无偿划转至泰安市泰岳水务集团有限公司。现将有关情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景

为压缩管理层级、提升管理效率、优化产业结构，做大做强泰安市泰岳水务集团有限公司，进一步提升泰安市供水保障安全和质量，根据泰安市人民政府会议纪要精神，自来水公司拟将持有的泰安市安通供水工程有限责任公司、泰安市泰山岳溪泉饮品有限公司、泰安市水韵物业管理有限公司三家企业 100% 股权无偿划转至泰安市泰岳水务集团有限公司。

（二）无偿划转方案

1、方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
----	------	------	------

1	泰安市安通供水工程有限责任公司	无偿划转	12,326.63
2	泰安市泰山岳溪泉饮品有限公司	无偿划转	1,221.72
3	泰安市水韵物业管理有限公司	无偿划转	68.35
合计	-	-	13,616.70

2、划转各方基本信息

(1) 被划转方

1) 泰安市安通供水工程有限责任公司

法定代表人：李华荣

成立日期：2001年1月9日

统一社会信用代码：91370900726681263B

注册资本：人民币2065.88万元

住所：泰安市迎胜东路26号

经营范围：给排水管道安装工程及维修；给排水工程设计、咨询；自来水的生产和供应；房地产开发经营；物业管理；供水器材制作、销售；五金、交电、日用百货销售；房屋租赁、维修；场地租赁；汽车租赁；工程机械设备租赁；计算机网络开发。（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）

2) 泰安市泰山岳溪泉饮品有限公司

法定代表人：刘学强

成立日期：1999年10月14日

统一社会信用代码：91370900863094874G

注册资本：人民币100万元

住所：泰安市泰山青春创业园

经营范围：许可项目：饮料生产。（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售。（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）

3) 泰安市水韵物业管理有限公司

法定代表人：刘海明

成立日期：2018年3月30日

统一社会信用代码：91370902MA3MWGUE6J

注册资本：人民币 200 万元

住所：山东省泰安市灵山大街 16 号

经营范围：物业管理；房屋、场地租赁；楼宇智能化工程设计及施工；停车场服务；清洁服务；餐饮服务。（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）

（2）划出方：泰安市自来水有限公司

法定代表人：申立堂

成立日期：1983 年 5 月 25 日

统一社会信用代码：91370900MA3C5E9F92

注册资本：人民币 10000 万元

住所：泰安市泰山区迎胜东路 26 号

经营范围：生活饮用水供应（有效期限以许可证为准）；自来水管道的维修；铸铁管件制造；房屋租赁、场地租赁；水质检测及化验；水表销售；其他商务服务。（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）。

泰安市自来水有限公司股东为泰安市市政公用产业发展集团有限公司，实际控制人为泰安市财政局。

（3）划入方：泰安市泰岳水务集团有限公司

法定代表人：申立堂

成立日期：2022 年 2 月 28 日

统一社会信用代码：91370902MA7HNFJP7L

注册资本：人民币 30000 万元

住所：山东省泰安市泰山区泰前街道金山西路 69 号

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；现制现售饮用水；污水处理及其再生利用；天然水收集与分配；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；水资源管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；建筑装饰材料销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）。

(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)

泰安市泰岳水务集团有限公司股东为泰安市泰山城建集团有限公司, 实际控制人为泰安市人民政府国有资产监督管理委员会。

3、无偿划转标的资产基本情况

被划转方泰安市安通供水工程有限责任公司、泰安市泰山岳溪泉饮品有限公司、泰安市水韵物业管理有限公司均为本公司的四级子公司, 划转前本公司间接持有其 100% 股权。被划转方 2022 年的主要财务数据及占比如下:

单位: 万元

资产名称	2022 年末总资产		2022 年末总负债		2022 年末净资产		2022 年营业收入		2022 年净利润	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
泰安市安通供水工程有限责任公司	12,326.63	0.11	10,052.39	0.14	2,274.25	0.06	3,498.46	0.43	69.87	0.20
泰安市泰山岳溪泉饮品有限公司	1,221.72	0.01	1,647.87	0.02	-426.15	-0.01	256.67	0.03	-25.89	-0.07
泰安市水韵物业管理有限公司	68.35	0.00	43.01	0.00	25.34	0.00	95.67	0.01	-109.04	-0.31
合计	13,616.70	0.13	11,743.27	0.16	1,873.43	0.05	3,850.80	0.48	-65.06	-0.19

接上表:

资产名称	2022 年经营活动产生现金流量净额		2022 年投资活动产生现金流量净额		2022 年筹资活动产生现金流量净额	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
泰安市安通供水工程有限责任公司	1,473.89	-0.75	-236.53	0.05	-	-
泰安市泰山岳溪泉饮品有限公司	11.85	-0.01	-31.55	0.01	-	-
泰安市水韵物业管理有限公司	-153.23	0.08	-	-	-	-
合计	1,332.50	-0.68	-268.08	0.06	-	-

注: 占比为标的资产各项科目对应本公司 2022 年末/度合并报表对应科目的比重。

(三) 事项进展

本次划转已经泰安市人民政府同意, 后续将由划入划出双方配合完成资产交割工作; 截至本公告盖章之日, 上述股权划转的工商登记变更手续正在办理中。

二、持有人会议相关安排

本次划转未触发持有人会议。

三、影响分析

本次划转的标的资产占本公司合并口径总资产、净资产、营业收入、净利润及现金流比重较小, 对公司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。

(本页无正文，为《泰安市泰山投资有限公司关于子公司泰安市自来水有限公司无偿划转资产的公告》之盖章页)

