

债券代码：149720.SZ

债券简称：21 克投 01

债券代码：148366.SZ

债券简称：23 克投 01

克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 重大资产重组的公告

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个别及连带责任。

一、重大资产重组的背景和目的

为积极推进国有企业战略重组，做大做强做优市属国有资本运营平台，通过整合市属及区属国有企业集团股权，实现资本集中、信用倍增、能级放大，聚焦服务实体经济、发挥产业引领带动作用，提高国有企业的核心竞争力，增强国有资本对产业发展的贡献度，提升国有经济的整体效能，强力推动克拉玛依市高质量跨越式发展。根据 2023 年 5 月 19 日克拉玛依市独山子区国资委出具的《关于新疆天利石化控股集团有限公司股权无偿划转的通知》（独国资发[2023]7 号）及 2023 年 7 月 13 日克拉玛依市独山子区国资委出具的《关于新疆天利石化控股集团有限公司股权无偿划转基准日调整的通知》（独国资发[2023]25 号），克拉玛依市独山子区国资委将新疆天利石化控股集团有限公司（以下简称“天利控股”）100%股权无偿划转至公司子公司克拉玛依市独山子区天鼎投资集团有限责任公司（以下简称“天鼎公司”）持有，无偿划转以 2023 年 7 月 31 日为基准日。

根据天利控股未经审计的财务数据，2022 年末/度，天利控股总资产、净资产、收入分别为 84.61 亿元、31.47 亿元、95.73 亿元，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克城投”、“公司”）总资产、净资产、收入分别为 377.29 亿元、172.53 亿元、62.09 亿元。天利控股收入占克城投的比例为 154.18%，超过 50%，因此本次重组构成重大资产重组。

二、交易对方情况

本次交易对方为克拉玛依市独山子区国资委。交易对方与公司不存在关联关系。

三、交易标的情况

1、交易标的基本情况

公司名称：新疆天利石化控股集团有限公司

法人性质：有限公司

成立时间：1989-02-20

注册地址：新疆克拉玛依市独山子区南海路15号

办公地址：新疆克拉玛依市独山子区南海路15号

法定代表人：赵宝国

注册资本：1.40亿元

实缴资本：1.40亿元

原股东、实际控制人：克拉玛依市独山子区国资委。

现股东、实际控制人：现股东为克拉玛依市独山子区天鼎投资集团有限责任公司，现实际控制人为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。

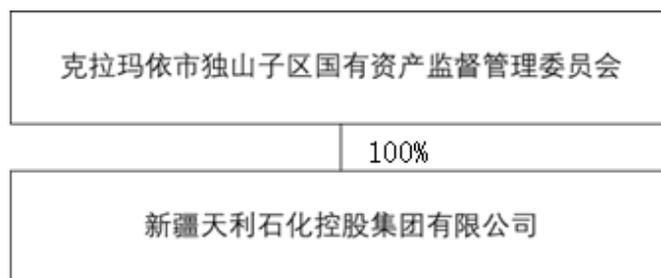
主要业务及其最近一年开展情况：碳五产业链、碳九产业链和乙烯焦油产业链相关化学原料和化学制品研发、生产和销售，2022年收入95.73亿元、净利润1.39亿元。

最近一年主要财务状况：资产84.61亿元、负债53.15亿元、净资产31.47亿元、收入95.73亿元、净利润1.39亿元、归属于母公司股东的净利润0.81亿元。

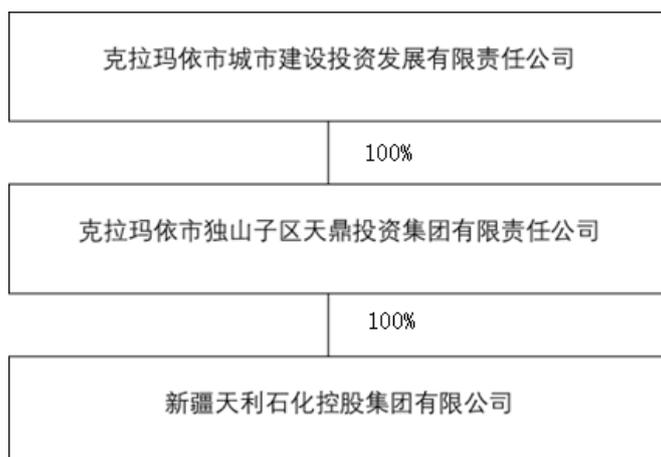
资信和诚信情况：天利集团不存在重大违法违规、重大债务逾期和失信行为等。

2、交易标的产权关系

本次重组前产权关系：



本次重组后产权关系：



截至 2022 年末，天利控股资产 84.61 亿元，其中主要资产为货币资金、存货、可供出售金融资产、固定资产，占比分别为 5.39%、10.32%、10.02%、57.09%。

3、标的资产预估作价及定价公允性

本次重组为无偿划转，不涉及对价。

4、标的公司的合法性

截至目前，天利控股不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

5、交易完成后成为持股型公司

本次交易完成后，发行人通过持有天鼎公司 100% 股权，进而持有天利控股 100% 股权，取得了控股权。

6、股权转让前置条件

发行人取得了天利控股 100% 股权，无其他中小股东，无前置条件。

7、标的公司主要财务情况

天利控股 2022 年未经审计的主要财务数据如下：

资产 84.61 亿元、负债 53.15 亿元、净资产 31.47 亿元、收入 95.73 亿元、净利润 1.39 亿元、归属于母公司股东的净利润 0.81 亿元。

8、标的公司下属企业情况

天利控股下属企业主要为新疆天利石化股份有限公司、新疆炼化建设集团有限公司、克拉玛依市独山子天利天元化工有限公司、新疆克拉玛依市天利得源化工有限公司、新疆天利高新石化股份有限公司，基本情况如下：

(1) 新疆天利石化股份有限公司

法人性质：股份有限公司

成立时间：2015-05-12

注册地址：新疆克拉玛依市独山子区油城路 40-61 号

法定代表人：赵宝国

注册资本：3.60 亿元

营业范围：石化产品的生产和销售；苯乙烯；碳九加氢树脂、间戊二烯树脂、异戊二烯橡胶、碳九冷聚树脂；双环戊二烯、间戊二烯、异戊二烯、正戊烷、异戊烷、环戊烷、单烯烃；工业用裂解碳九（一等品）、工业用裂解碳九（合格品）、碳黑基础料/乙烯焦油、碳黑基础料/乙烯焦油-1、混合甲基萘、石油萘、混合二甲苯；苯、甲苯、二甲苯异构体混合物；经营本企业及成员企业自产产品和技术进出口业务；石油产品检测；化工产品检测；水质检测。

(2) 新疆炼化建设集团有限公司

法人性质：有限责任公司

成立时间：1998-06-12

注册地址：新疆克拉玛依市独山子区油城路 26 号

法定代表人：王启明

注册资本：11213 万人民币

营业范围：压力容器制造；压力管道、起重机械安装维修；普通货物运输；化工石油工程、化工石油设备管道安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、管道工程、无损检测工程施工；对外承包工程；机械加工；工程技术咨询；钢制品制造；金属制品、建材生产与销售；机械设备、电子产品修理及销售；房屋出租；五金交电、化工产品、日用品销售；环保项目开发；金属表面处理；项目投资；进出口业务；清洁服务；阀门检验检测；电力设施承装、承修、承试（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）。

(3) 克拉玛依市独山子天利天元化工有限公司

法人性质：有限责任公司

成立时间：1982-08-11

注册地址：新疆克拉玛依市独山子区南海路 15 号

法定代表人：吴永强

注册资本：11429 万人民币

营业范围：塑料制品、通用零部件、纸制品、木制品及金属制品的加工制造销售；精炼石油产品、化工产品、耐火材料制品及 1, 2, 4-三甲基苯的生产和销售；百货、建材、农产品、安全保护用品、机械设备（发电机、打磨机、切割机、砂轮机、电焊机除外）、五金产品及电子产品的销售；安全、消防用金属制品的销售与维修，环保、社会公共服务及其他专用设备的销售与维修。（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）。

（4）新疆克拉玛依市天利得源化工有限公司

法人性质：其他有限责任公司

成立时间：2013-09-18

注册地址：新疆克拉玛依市独山子区油城路 40 号

法定代表人：吴永强

注册资本：3764.328 万人民币

营业范围：抗氧化剂及化工产品生产、销售、加工。（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）。

（5）新疆天利高新石化股份有限公司

法人性质：股份有限公司

成立时间：2016-08-19

注册地址：新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 2 号

法定代表人：赵宝国

注册资本：16 亿元

营业范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；包装装潢印刷品印刷；石油、天然气管道储运；住宿服务；餐饮服务；歌舞娱乐活动；理发服务；生活美容服务；食品销售；烟草制品零售；劳务派遣服务。（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，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:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);石油制品制造(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);塑料制品制造;塑料制品销售;道路货物运输站经营;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);餐饮管理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;专业保洁、清洗、消毒服务;洗车服务;餐饮器具集中消毒服务;停车场服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装服务;安全系统监控服务;建筑材料销售;日用杂品销售;日用百货销售;机械设备销售;电子产品销售;五金产品零售;通用零部件制造;货物进出口。(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)。

四、交易协议的主要内容及履约安排

本次交易的形式为无偿划转,根据克拉玛依市独山子区国有资产监督管理委员会出具的《关于新疆天利石化控股集团有限公司股权无偿划转的通知》(独国资发[2023]7号)、《关于新疆天利石化控股集团有限公司股权无偿划转基准日调整的通知》(独国资发[2023]25号)批复执行,不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限、合同的生效条件、生效时间、违约责任。本次重组交易对方不存在盈利预测等承诺。截至目前,本次重组已经完成工商变更登记。

五、相关决策情况

本次交易的形式为无偿划转,根据克拉玛依市独山子区国有资产监督管理委员会出具的《关于新疆天利石化控股集团有限公司股权无偿划转的通知》(独国资发[2023]7号)、《关于新疆天利石化控股集团有限公司股权无偿划转基准日调整的通知》(独国资发[2023]25号)批复执行,本次重组已经履行相应的决策程序。决策程序符合法律和公司章程规定。本次交易不涉及关联交易。本次重组不需要召开持有人会议。

六、重大资产重组对公司影响

本次重大资产重组已经完成，公司已经完成工商变更登记，不存在实施过程中的相关风险。

本次重大资产重组后，天利控股成为发行人的子公司，公司将继续积极推进国有企业战略重组，做优做强做大市属国有资本运营平台，通过整合市属及区属国有企业集团股权，实现资本集中、信用倍增、能级放大，聚焦服务实体经济、发挥产业引领带动作用，提高国有企业的核心竞争力，增强国有资本对产业发展的贡献度，提升国有经济的整体效能，强力推动克拉玛依市高质量跨越式发展。

本次重组交易对方不存在盈利预测等承诺。

本次重大资产重组将对发行人的业务规模、资产规模、收入利润等财务指标产生积极影响。

本公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。

在公司债券存续期内，公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规进行信息披露。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司重大资产重组的公告》之签章页)

克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

2023年 7 月 19 日

