

债券简称：20 厦门轨道债 01	债券代码：2080105.IB
债券简称：20 厦轨 01	债券代码：152461.SH
债券简称：20 厦门轨道债 02	债券代码：2080162.IB
债券简称：20 厦轨 02	债券代码：152502.SH
债券简称：21 厦门轨道债 01	债券代码：2180036.IB
债券简称：21 厦轨 01	债券代码：152740.SH
债券简称：21 厦门轨道债 02	债券代码：2180126.IB
债券简称：21 厦轨 02	债券代码：152822.SH
债券简称：21 厦门轨道债 03	债券代码：2180131.IB
债券简称：21 厦轨 03	债券代码：152827.SH
债券简称：21 厦门轨道债 04	债券代码：2180277.IB
债券简称：21 厦轨 04	债券代码：152959.SH
债券简称：22 厦轨绿色债 01	债券代码：2280253.IB
债券简称：G22 厦 01	债券代码：184426.SH
债券简称：22 厦轨绿色债 02	债券代码：2280451.IB
债券简称：G22 厦 02	债券代码：184610.SH
债券简称：22 厦轨绿色债 03	债券代码：2280457.IB
债券简称：G22 厦 03	债券代码：184614.SH
债券简称：23 厦轨绿色债 01	债券代码：2380207.IB
债券简称：G23 厦 01	债券代码：270055.SH

厦门轨道建设发展集团有限公司

关于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相应的法律责任。

一、重大资产重组的基本情况

厦门轨道建设发展集团有限公司(以下简称“本公司”)已于 2023 年 6 月 27 日披露了《厦门轨道建设发展集团有限公司关于子公司厦门经济特区房地产开发集团有限公司重大资产无偿划转及重大资产重组的公告》，根据上述公告，本公司子公司厦门经济特区房地产开发集团有限公司(以下简称“厦门特房”)拟将厦门特房建设工程集团有限公司(以下简称“特房建工”)100%股权、厦门市房地产股份有限公司(以下简称“厦门房股”)93.15%股权及厦门市特房海湾投资有限公司(以下简称“特房海湾”)100%股权划入厦门特区建设投资集团有限公司(以下简称“厦门特区建设投资集团”)，上述划转构成子公司厦门特房重大资产无偿划转及重大资产重组。

根据《厦门特区建设投资集团有限公司章程》约定，本公司持有厦门特区建设投资集团的股权比例为 60%，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“厦门市国资委”)持股比例为 40%，本公司统一授权厦门市国资委代为行使除收益权/利润分配权以外的其他一切与公司经营管理相关的股东权利，包括但不限于股东会召开请求权、表决权、提名权、提案权等参与公司经营管理的相关权利。厦门市国资委所作出的与公司经营管理相关的决定即视为全体股东一致同意的决定。该等授权之效力不因前述股东的出资额或股权比例变化而受到影响。因此本公司对厦门特区建设投资集团不具备控制权。

拟划入厦门特区建设投资集团的特房建工、厦门房股及特房海湾 2022 年度营业收入合计为 61.98 亿元，本公司 2022 年度营业收入为 107.91 亿元，上述公司占本公司同期营业收入的比重超过 50%。根据《厦门特区建设投资集团有限公司章程》的上述约定及《上海证券交易所公司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 年修订)》规定，上述划转特房建工、厦门房股及特房海湾股权的事项，构成重大资产重组。

二、厦门特区建设投资集团的基本情况

厦门特区建设投资集团拟控股的主要公司为特房建工、厦门房股及特房海湾，相关公司的具体情况如下：

（一）特房建工

1、名称和类别、权属状况、相关资产运营情况

企业名称：厦门特房建设工程集团有限公司。

成立时间：1998年10月10日。

公司类别：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册地址：厦门市思明区展鸿路83号15-16层。

法定代表人姓名：谢志雄。

注册资本：72,500万元人民币。

实缴资本：72,500万元人民币。

权属状况：原为厦门特房持股100%。

经营范围：房屋建筑业；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；提供施工设备服务；未列明的其他建筑业；其他未列明专用设备修理（不含需经许可审批的项目）；其他机械和设备修理业；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；工程管理服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；专业化

设计服务;建筑工程技术咨询(不含造价咨询);信息技术咨询服务;工程造价专业咨询服务。

历史沿革情况:特房建工前身为福建省第四建筑工程公司,创建于1951年10月。1998年5月25日,经厦门市政府批准,并由厦门市转换国有企业经营机制建立现代企业制度领导小组办公室下发厦转办(1998)005号《关于同意福建省第四建筑工程公司改制为国有独资公司的批复》,同意福建省第四建筑工程公司改制为福建省四建建筑工程有限责任公司,企业性质为国有独资。1998年9月9日,厦门市国有资产管理局下发厦国资产权(1998)152号文《关于同意福建省第四建筑工程公司将“资本公积”转增“实收资本”的批复》,同意特房建工在改制注册时注册资本变更为人民币6,000万元整。1998年10月10日,特房建工正式成立。2008年8月28日,根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会厦国资产(2008)262号文,特房建工股权划拨给厦门经济特区房地产开发集团有限公司。2022年3月,根据《厦门市国有经济布局优化和结构调整实施方案》(厦委发(2022)4号)文件精神,将厦门轨道交通集团有限公司和厦门经济特区房地产开发集团有限公司合并,成立厦门轨道建设发展集团有限公司,特房建工随厦门经济特区房地产开发集团有限公司重组整合并入厦门轨道建设发展集团有限公司。

截至目前,特房建工诚信情况良好,不存在重大未决诉讼、仲裁事项,不存在重大违法违规、重大债务逾期和失信行为。

本公司的子公司厦门特房为特房建工提供担保情况:

贷款银行	担保余额 (万元)	贷款 利率	贷款 种类	贷款期限
农行金融中心支行	10,000.00	2.90%	流贷	2022.08.09-2023.08.08
工行美仁宫支行	3,000.00	2.85%	流贷	2022.09.26-2023.09.25
工行美仁宫支行	5,000.00	2.85%	流贷	2022.10.19-2023.10.18
招商银行厦门分行	192.70	2.70%	付款代理	2022.12.19-2023.12.21
建设银行湖里支行	500.00	/	保函	/
农行金融中心支行	11,246.36	/	保函	/
中国银行湖里支行	2,654.45	/	保函	/
合计	32,593.51			

特房建工占用本公司资金的情况:无。

2、主要财务情况

特房建工的主要财务状况（合并）如下：

单位：万元

项目	2023年1-3月/3月末（未经审计）	2022年度/末（经审计）
总资产	760,838.44	825,679.02
货币资金	119,332.88	192,749.82
总负债	668,350.04	733,563.43
净资产	92,488.41	92,115.60
营业收入	96,719.26	608,636.57
净利润	372.81	11,294.35
经营活动产生的现金流量净额	-36,870.86	21,795.78
投资活动产生的现金流量净额	-35.36	5,561.70
筹资活动产生的现金流量净额	-36,510.72	-50,708.56

（二）厦门房股

1、名称和类别、权属状况、相关资产运营情况

企业名称：厦门市房地产股份有限公司。

成立时间：1997年10月16日。

公司类别：其他有限责任公司。

注册地址：厦门市思明区展鸿路83号特房波特曼财富中心B座11层C/D/E/F单元。

法定代表人：康激。

注册资本：7,300万元人民币。

实缴资本：7,300万元人民币。

权属状况：原为厦门特房持股93.15%，个人资本持股6.85%。

经营范围：房地产开发经营；房屋建筑业。

历史沿革情况：厦门房股前身系厦门市房地产信托公司，成立于1952年7月，是国家住建部核准的一级房地产开发企业，2006年根据厦门市人民政府国

有资产监督管理委员会《关于厦门经济特区房地产开发公司等四家企业国有资产划转的通知》（厦国资产[2006]97号文）批复，将原厦门市城建国有资产投资有限公司持有厦门房股的股权划转给厦门经济特区房地产开发集团有限公司、厦门住宅建设集团有限公司、厦门万银投资发展有限公司。2012年底，根据厦门市国资委《关于住宅集团所持房股公司股权划转的批复》（厦国资产[2012]446号文），厦门住宅建设集团有限公司及厦门万银投资发展有限公司持有股份划转至厦门特房。自此，公司股东构成为：厦门特房，持有6,800万股，占93.15%股份；自然人股东持有500万股，占6.85%。

截至目前，厦门房股诚信情况良好，不存在重大未决诉讼、仲裁事项，不存在重大违法违规、重大债务逾期和失信行为。

本公司为厦门房股提供担保情况：无。

厦门房股占用本公司资金的情况：无。

2、主要财务情况

厦门房股的主要财务状况（合并）如下：

单位：万元

项目	2023年1-3月/3月末（未经审计）	2022年度/末（经审计）
总资产	25,472.96	26,936.46
货币资金	1,426.64	17,077.83
总负债	11,017.27	12,384.58
净资产	14,455.69	14,551.88
营业收入	387.86	1,809.41
净利润	-96.20	-712.87
经营活动产生的现金流量净额	-15,650.44	-2,741.67
投资活动产生的现金流量净额	-0.75	3,463.16
筹资活动产生的现金流量净额	0	-2,232.26

（三）特房海湾

1、名称和类别、权属状况、相关资产运营情况

企业名称：厦门市特房海湾投资有限公司。

成立时间：2003年1月30日。

公司类别：其他有限责任公司。

注册地址：厦门市思明区展鸿路 83 号特房波特曼财富中心 B 座 12 层 A、B、C 区。

法定代表人：康激。

注册资本：70,000 万元人民币。

实缴资本：70,000 万元人民币。

权属状况：原为厦门特房持股 80%，厦门市特房筓笪开发有限公司（控股股东为厦门特房）持股 20%。

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；房屋建筑业；市政道路工程建筑。

历史沿革情况：特房海湾成立时原注册资本为 30,000.00 万元，由厦门经济特区工程建设公司、厦门经济特区房地产开发公司（现已更名为厦门经济特区房地产开发集团有限公司）、厦门市筓笪新市区开发建设公司（现已更名为厦门市特房筓笪开发有限公司，以下简称“特房筓笪公司”）共同持有。根据 2005 年 8 月 2 日股东会决议及 2005 年 11 月 7 日股东会决议、公司章程修正案的规定，各股东按原比例减少注册资本 21,000.00 万元，变更后的资本为 9,000.00 万元。2007 年根据厦门住宅建设集团有限公司“厦住集团〔2007〕189 号文件”厦门经济特区工程建设公司所持有的 33.33%股权转让给厦门建设工程有限公司（现已更名为厦门万银投资发展有限公司）。2012 年根据厦门万银投资发展有限公司与厦门特房签订的股权转让协议，厦门万银投资发展有限公司将持有的 33.33%股权转让给厦门特房。根据 2017 年 6 月 16 日股东会决议及新的章程的规定，特房海湾注册资本由 9,000.00 万元增加至 15,000.00 万元，实收资本由 9,000.00 万元增加至 15,000.00 万元。新增的注册资本由股东厦门特房以货币的形式认缴 6,000.00 万元。增资后，特房海湾注册资本 15,000.00 万元，实收资本 15,000.00 万元。根据 2018 年 7 月 4 日股东会决议及新的章程的规定，特房海湾注册资本由 15,000.00 万元增加至 70,000.00 万元，实收资本由 15,000.00 万元增加至 70,000.00 万元。新增的注册资本由股东厦门特房、特房筓笪公司分别以货币的形式认缴

44,000.00 万元及 11,000.00 万元。增资后，特房海湾注册资本 70,000.00 万元，实收资本 70,000.00 万元。

截至目前，特房海湾诚信情况良好，不存在重大未决诉讼、仲裁事项，不存在重大违法违规、重大债务逾期和失信行为。

本公司的子公司厦门特房为特房海湾子公司厦门科海联合房地产有限公司担保情况：

贷款银行	担保余额 (万元)	贷款 利率	贷款 种类	贷款期限
建行厦门分行	16,736.78	3.70%	城镇化建设贷款	2016.03.29-2026.03.28
	12,086.70	3.70%		2016.07.21-2026.07.20
合计	28,823.48			

截至目前，特房海湾子公司厦门科海联合房地产有限公司占用本公司资金余额为 12,928.01 万元。

2、主要财务情况

特房海湾的主要财务状况（合并）如下：

单位：万元

项目	2023 年 1-3 月/3 月末（未经审计）	2022 年度/末（经审计）
总资产	174,266.25	183,696.89
货币资金	10,395.94	17,371.64
总负债	102,315.76	110,364.52
净资产	71,950.48	73,332.37
营业收入	1,115.81	9,370.70
净利润	-1,381.89	-8,816.72
经营活动产生的现金流量净额	-5,439.14	11,939.57
投资活动产生的现金流量净额	-2.15	446.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,534.41	-5,381.26

三、重大资产重组进展情况

截至本公告日，本次重大资产重组事项所涉及相关股权登记过户等交割手续正在办理中。

四、重大资产重组影响分析

拟划入厦门特区建设投资集团的特房建工、厦门房股及特房海湾将不再纳入本公司合并报表范围，上述公司 2022 年经审计的财务状况如下表所示：

单位：万元

项目	净资产	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
特房建工	92,115.60	608,636.57	11,294.35	21,795.78
特房海湾	73,332.37	9,370.70	-8,816.72	11,939.57
厦门房股	14,551.88	1,809.41	-712.87	-2,741.67
合计	179,999.85	619,816.68	1,764.76	30,993.68
本公司合并	6,918,834.50	1,079,134.69	36,874.36	-935,231.20
合计占比	2.60%	57.44%	4.79%	不适用

上述公司 2022 年度净资产合计较小，预计不会对本公司盈利能力造成重大不利影响；上述公司 2022 年度营业收入合计占比较大，本次重大资产重组完成后，未来本公司主营业务将剥离工程结算、代建管理板块，对本公司主营业务结构造成一定影响；上述公司 2022 年度净利润合计较小，预计不会对本公司盈利能力造成重大不利影响；上述公司 2022 年度经营活动产生的现金流量净额对本公司合并口径现金流量情况影响较小，预计不会对本公司偿债能力造成重大不利影响。

五、其他事项

本公司及存续债券的债权代理人将根据各期债券的债权代理协议及持有人会议规则等相关规定，召开债券持有人会议。近期将发布召开持有人会议的相关公告，敬请投资者留意。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《厦门轨道建设发展集团有限公司关于重大资产重组的公告》
之盖章页)

厦门轨道建设发展集团有限公司

2023年7月28日

