

债券代码：178982.SH

债券简称：21 新投 01

债券代码：197417.SH

债券简称：21 新投 02

债券代码：138532.SH

债券简称：22 新投 03

债券代码：138533.SH

债券简称：22 新投 04

债券代码：138884.SH

债券简称：23 新投 01

新疆投资发展（集团）有限责任公司 关于重大资产重组暨无偿划转股权且丧失重要子 公司实际控制权事项的进展公告

本公司发生重大资产重组、无偿划转股权、丧失重要子公司实际控制权的事项，具体进展情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

依据新疆维吾尔自治区国资委《关于确定新疆投资发展（集团）有限责任公司战略定位和主业范围的通知》（新国资规划〔2023〕394号），新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“新投集团”）战略定位确定为国有资本投资公司。作为自治区产业投资平台，新投集团将以产业整合、产业引领、产业调整、产业培育为目标，围绕自治区“八大产业集群”，重点推动新型煤化工和煤基、铝基等新材料产业集聚，打造新疆新型煤化工行业名优品牌，发展壮大自治区优势产业；通过开展投资融资、资本运作等，发挥投资引导和结构调整作用，优化国有资本布局，培育战略新兴产业，化解过剩产能和转型升级，增强核心竞争力

和创新能力，着力提升国有资本带动力和影响力。

鉴于上述战略定位，依据《关于新疆商贸物流（集团）有限公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司所持部分国有股权无偿划转有关事宜的通知》（新国资产权〔2023〕532号）决定：

1、自 2024 年 1 月 1 日起，将新投集团持有的新疆新投能源开发有限责任公司（以下简称“新投能源”）87.99%国有股权、新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司 22.04%国有股权无偿划转至新疆商贸物流（集团）有限公司（以下简称“商贸物流集团”）。

2、自 2024 年 1 月 1 日起，将商贸物流集团下属新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持有的新疆蓝山屯河科技股份有限公司 2.61%国有股权无偿划转至新投集团。

3、本次划转基准日为 2023 年 12 月 31 日，划转基数根据会计师事务所分别出具的新疆新投能源开发有限责任公司、新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司、新疆蓝山屯河科技股份有限公司 2023 年度审计报告数据确定。

（二）资产无偿划转暨重大资产重组方案

自 2024 年 1 月 1 日起，本公司将公司持有的新投能源 87.99%国有股权、新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司 22.04%国有股权无偿划转至商贸物流集团。

表 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	新疆新投能源开发有限责任	无偿划转	108,137.42 ¹

¹ 此处为 2022 年末新投能源净资产数据

	公司股权		
2	新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司股权	无偿划转	983.48 ²

上述事项将导致：

1、本公司单次合并口径净资产初步估算减少 109,120.90 万元，占最近一期净资产³的 5.28%。

2、本公司 24 个月内累计合并口径净资产初步估算减少 108,195.38 万元，占以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期净资产⁴的 5.24%。

3、丧失重要子公司实际控制权

表 重要子公司基本情况

项目	内容	
重要子公司名称	新疆新投能源开发有限责任公司	
变动前的持股占比	87.99%	
变动后的持股占比	-	
子公司财务指标	子公司相关金额 ⁵ (万元)	占比 ⁶ (%)
总资产	863,713.96	14.47
总负债	755,576.54	18.96
净资产	108,137.42	5.46
营业收入	2,141,828.20	57.35
净利润	1,756.23	1.46

² 此处为 2022 年末新投集团本部对于新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司的长期股权投资账目余额

³ 此处为 2023 年 9 月末新投集团合并口径净资产数据

⁴ 此处为 2023 年 9 月末新投集团合并口径净资产数据

⁵ 此处为 2022 年度经审计数据

⁶ 占比为子公司各项金额除以企业上年末经审计合并报表中对应的财务指标

4、重要子公司基本情况简介

公司名称：新疆新投能源开发有限责任公司

成立时间：2014 年 06 月 27 日

注册资本：7.50 亿元

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）北站二路东一巷 226 号 1 区 1 栋 238 号

经营范围：许可项目：成品油零售；危险化学品经营；危险化学品仓储；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）。

（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）；金属材料销售；建筑材料销售；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；汽车零配件批发；石油制品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；金属制品销售；日用品销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；日用木制品销售；纸浆销售；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；招投标代理服务；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自有资金投资的资产管理服务；棉花收购；棉、麻销售；粮油仓储服务；国内货物运输代理；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

截止 2022 年末，新投能源总资产为 863,713.96 万元，总负

债为 755,576.54 万元，净资产为 108,137.42 万元，2022 年度营业收入为 2,141,828.20 万元，净利润为 1,756.23 万元。

5、对手方情况

公司名称：新疆商贸物流（集团）有限公司

成立时间：2023 年 05 月 11 日

注册资本：100.00 亿元

注册地址：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春中路 818 号新世界广场超高层商业、商务办公综合楼 B 段 1601 室

新投集团与对手方商贸物流集团实际控制人均为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，存在关联关系。

（三）重大资产重组标的资产情况

表 重大资产重组标的资产的基本情况

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%)
1	新疆新投能源开发 有限责任公司股权、 新疆大西部成长产 业投资基金管理有 限公司股权	总资产	864,697.44	14.49
		净资产	109,120.90	5.51
		营业收入	2,141,828.20	57.35
		净利润	1,756.23	1.46

（四）事项进展

2023 年 12 月 29 日，新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会下发《关于新疆商贸物流（集团）有限公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司所持部分国有股权无偿划转有关事宜的

通知》（新国资产权〔2023〕532号）。

2024年1月23日，新投集团就已发行尚存续的上海证券交易所债券召开了持有人会议，对相关事项议题进行了审议。议案表决结果均为通过。

2024年4月22日，新投能源股权划转已完成工商变更手续。

（五）合法合规性

本次股权变动符合法律法规、公司章程的相关规定。

二、持有人会议相关安排

2024年1月23日，针对本次重大资产重组暨无偿划转事项，民生证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司作为召集人分别召开了相应存续债券持有人会议。议案表决结果均为通过。

三、影响分析

本次无偿划转是自治区国资委落实深化国资企业改革，推动国资企业明晰战略定位、聚焦主责主业的重要举措。未来，新投集团将积极推动产业转型，用3-5年时间逐步退出与实体产业不相关的贸易业务。对于新投集团而言，本次资产重组总体对本公司生产经营盈利能力和偿债能力不构成重大影响。

四、应对措施

本公司对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划，本公司已指定财务部牵头负责协调债券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，保证本息的如期兑付，保护持有人的利益。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证

券交易所债券自律监管规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文，为《新疆投资发展（集团）有限责任公司关于重大资产重组暨无偿划转股权且丧失重要子公司实际控制权事项的进展公告》之盖章页）



新疆投资发展（集团）有限责任公司

2024年4月22日