

债券代码：102101209.IB

债券简称：21 丰城城投 MTN001

丰城市城市建设投资有限公司关于丧失重要子公司实际控制权公告

丰城市城市建设投资有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）因股权转让发生丧失重要子公司实际控制权事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为进一步推进国有企业深化改革，加强国有企业市场化运营能力，发行人将下属子公司丰城市剑邑城市建设集团有限公司 80% 股权以 0 元对价转让至丰城发展投资控股集团有限公司，发行人子公司丰城市新城投资建设有限公司将下属子公司丰城市剑邑城市建设集团有限公司 20% 股权以 0 元对价转让至丰城发展投资控股集团有限公司。

即在合并层面，发行人将其直接、间接持有的丰城市剑邑城市建设集团有限公司 100% 股权以 0 元对价转让至丰城发展投资控股集团有限公司。

（二）重要子公司基本情况

表 重要子公司基本情况

项目	内容	
重要子公司名称	丰城市剑邑城市建设集团有限公司	
变动前的持股占比	直接、间接持股100%	
变动后的持股占比	0%	
子公司财务指标	2023年度/末子公司相关金额	占比（%）

	(亿元)	
总资产	19.36	4.59
总负债	17.41	7.56
净资产	1.95	1.02
营业收入	0	0
净利润	0.23	5.48

注：上表中占比，即子公司各项金额除以发行人2023年末经审计合并报表中对应的财务指标。

21 丰城城投 MTN001 发行时，募集说明书中约定丰城市剑邑城市建设集团有限公司为发行人主要子公司。如上表，根据 2023 年度/末财务数据，该公司在总资产、总负债、净资产、营业收入、净利润方面占发行人合并口径相应数据比例较小。

丰城市剑邑城市建设集团有限公司成立于 2017 年 3 月 7 日，注册资本 25,000 万元人民币，经营范围为：经营城乡基础设施、市政工程投资建设；环境综合整治（污水处理、垃圾填埋）；园林建设及养护；水利设施建设（河道、水渠、水库）；土地整理、开发与储备；房地产开发与租赁；农业、林业开发；药材、花卉种植；建材贸易（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）。

（三）事项进展

截至目前，上述股权转让事项已完成，丰城市剑邑城市建设集团有限公司股东变更情况已完成工商登记。

（四）合法合规性

上述股权变动符合法律法规、公司章程有关要求。

二、持有人会议相关安排

具体安排另行公告。

三、影响分析

发行人丧失对丰城市剑邑城市建设集团有限公司实际控制权对企业生产经营、财务状况及偿债能力不存在重大不利影响。

四、应对措施

发行人丧失对丰城市剑邑城市建设集团有限公司实际控制权对企业生产经营、财务状况及偿债能力不存在重大不利影响，发行人将严格落实还本付息计划，切实保障存续债务融资工具持有人的合法权益。

五、其他需说明的事项

无。

六、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，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（此页无正文，为《丰城市城市建设投资有限公司关于丧失重要子公司实际控制权公告》之盖章页）

丰城市城市建设投资有限公司

2024年5月31日

