

债券代码：127808.SH
债券代码：152643.SH

债券简称：PRG 黄山 1
债券简称：20 黄山债

黄山城投集团有限公司

关于无偿划转子公司股权的公告

黄山城投集团有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“黄山城投集团”）发生无偿划转子公司股权事项，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《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》，现就股权划转相关事宜披露如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

根据《黄山市市属企业整合重组实施方案》（黄办〔2022〕24号），为深化企业改革，加快转型发展，经黄山建投集团（为黄山城投控股股东）研究，决定统筹考虑集团整合重组、转型升级发展等问题。本公司将持有子公司“黄山市国有资本运营控股集团有限公司”（以下简称“黄山国控”）的100%股权无偿划转至黄山市人民政府国有资产监督管理委员会，同时将子公司“黄山水务控股集团有限公司”（以下简称“水务公司”）的100%股权、“黄山城投惟信服务有限公司”（以下简称“惟信服务”）的100%股权、“黄山人才发展集团有限公司”（以下简称“人才集团”）的100%股权、“黄山市城市投资管理有限公司”（以下简称“投资公司”）的100%股权无偿划转至黄山国控。

（二）资产无偿划转方案

序号	资产名称	交易方式	总资产规模
1	黄山国控 100%股权	无偿划转	28.55 亿元
2	水务公司 100%股权	无偿划转	
3	惟信服务 100%股权	无偿划转	
4	人才集团 100%股权	无偿划转	
5	投资公司 100%股权	无偿划转	

1、资产划出方

本次资产划出方为黄山城投集团有限公司。

2、资产划入方

本次资产划入方为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会。

上述无偿划转事项将导致本公司合并口径净资产减少 **12.41 亿元**，占最近一期末（**2023 年末**）经审计净资产的 **8.64%**。

（三）无偿划转标的资产情况

无偿划转标的资产的基本情况

单位：亿元

资产名称	财务指标	金额	占比
黄山国控、水务公司、惟信服务、人才集团、投资公司 100%股权	总资产	28.55	8.29%
	货币资金总额	1.72	21.42%
	总负债	16.14	8.04%
	净资产	12.41	8.64%
	营业收入	4.40	22.93%
	净利润	0.41	9.13%

注：占比为标的资产各项科目金额除以黄山城投 2023 年审计合并报表中的对应财务指标

（四）事项进展

黄山市国有资产监督管理委员会已印发《关于组建黄山市国有资本运营控股集团有限公司的批复》(黄国资〔2024〕15号),批准本次无偿划转事项。本次股权变更已完成工商变更登记手续。

三、影响分析

本次无偿划转后标的公司不再纳入发行人合并范围内。本次划转不构成重大资产重组,不涉及召开持有人会议的情形。本次划转事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《黄山城投集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》之盖章页)



黄山城投集团有限公司
2024年7月18日