

债券代码: 012382852.IB
债券代码: 102300395.IB
债券代码: 012382228.IB
债券代码: 012381954.IB
债券代码: 012381864.IB
债券代码: 102380733.IB
债券代码: 032100882.IB
债券代码: 102101468.IB
债券代码: 102100769.IB
债券代码: 032100344.IB
债券代码: 114239.SH
债券代码: 182490.SH
债券代码: 182385.SH
债券代码: 194963.SH
债券代码: 194366.SH
债券代码: 196079.SH
债券代码: 114797.SZ
债券代码: 114751.SZ
债券代码: 114472.SZ
债券代码: 150814.SH

债券简称: 23 潍坊城建 SCP004
债券代码: 23 潍坊城建 MTN002
债券代码: 23 潍坊城建 SCP003
债券代码: 23 潍坊城建 SCP002
债券代码: 23 潍坊城建 SCP001
债券代码: 23 潍坊城建 MTN001
债券代码: 21 潍坊城建 PPN002
债券代码: 21 潍坊城建 MTN002
债券代码: 21 潍坊城建 MTN001
债券代码: 21 潍坊城建 PPN001
债券代码: 22 潍坊 07
债券代码: 22 潍坊 05
债券代码: 22 潍坊 04
债券代码: 22 潍坊 03
债券代码: 22 潍坊 02
债券代码: 22 潍坊 01
债券代码: 20 潍坊 03
债券代码: 20 潍坊 02
债券代码: 19 潍坊 02
债券代码: 18 潍城投

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

关于无偿划转资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“潍坊城投”）于近日收到潍坊市国有资产监督管理委员会《关于拟将潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持有的山东美晨生态环境股份有限公司股份进行无偿划转的通知》，为优化全市国有资本布局，实现国有资源有效配置，结合潍坊市国有企业改革重组工作进度，拟将发行人持有的美晨生态环境股份有限公司（以

下简称“美晨生态”）311,802,306 股股份无偿划入潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称“潍坊国投”）。

本次无偿划转完成后，发行人不再持有山东美晨生态环境股份有限公司股权。

一、无偿划转情况

（一）拟划转资产情况

截至本公告出具日，发行人持有美晨生态 311,802,306 股股份，持股比例 21.62%。截至 2022 年末，上述股权在发行人财务报表中账面价值 6.86 亿元，占同期末发行人总资产和净资产的比例分别约为 0.49%和 0.93%。

1、股权对应标的公司的基本情况

项目	内容
公司名称	山东美晨生态环境股份有限公司
成立日期	2004-11-8
统一社会信用代码	91370000768718095E
注册资本	1,441,914,930 元人民币
注册地址	山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号
经营范围	环境工程及环境修复的设计和施工；园林绿化工程施工和园林养护；节能技术及产品的研发和销售；固体废弃物处置及回收利用的相关设施的设计及运营管理；市政污水及工业废水处理项目的设计；污水处理厂的运营管理；减震橡胶制品、胶管制品及其他橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电器机械及器材的研发、生产、销售及技术服务；模具制造；金属材料、化工原料销售（不含危险化学品）；出口本企业自产产品和技术，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术。（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）
股票代码	300237.SZ

本次无偿划转完成后，潍坊国投将直接持有美晨生态 311,802,306 股（占美晨生态股份总数的 21.62%），成为美晨生态第一大股东，发行人将不再持有美晨生态股份。

本次无偿划转前后，发行人、潍坊国投持股情况将发生如下变化：

相关主体	划转前		划转后	
	持股数 (股)	持股比例 (%)	持股数 (股)	持股比例 (%)

潍坊城投	311,802,306	21.62	0	0.00
潍坊国投	0	0.00	311,802,306	21.62

2、股权对应标的公司的业务开展情况

美晨生态主要经营非轮胎橡胶业务和园林业务。公司非轮胎橡胶业务产品主要由各种流体输送系统产品、减震悬架系统产品等构成，产品广泛应用于乘用车、商用车、工程机械、储能、充电桩等领域。园林业务业务范围涵盖市政园林、古建文保、地产园林、生态修复、文化旅游、苗木生产、绿化养护以及规划设计等，已形成集园林景观设计、工程施工与养护、苗木种植、科技研发、运营管理一体化经营的全产业链业务模式。

3、股权对应标的公司的主要财务情况

项目	2023 年 3 月末/1-3 月 (万元)	2022 年末/度 (万元)
资产总额	956,781.61	943,120.14
负债总额	857,938.51	834,162.27
净资产	81,245.85	92,763.88
营业总收入	36,222.59	136,686.70
净利润	-11,756.39	-138,502.13
经营活动现金流量净额	6,615.04	463.39
投资活动现金流量净额	-3,570.73	-22,810.77
筹资活动现金流量净额	-747.10	-2,009.87

(二) 划入方基本情况

项目	内容
公司名称	潍坊市国有资产投资控股有限公司
成立日期	2020-04-30
统一社会信用代码	91370700MA3RYF281A
注册资本	21,338 万元人民币
法定代表人	孙来华
注册地址	山东省潍坊市奎文区民生东街 1070 号恒易宝莲金融中心宝莲大厦 B1007 室
经营范围	以自有资金对高新技术项目及基础设施建设项目进行投资、管理及经营；政府授权范围内的国有产权经营管理及处置；自有资产的租赁（不含金融租赁、融资租赁）；项目管理及咨询服务，组织企业展览展示。（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）

股东名称	潍坊市国有资产监督管理委员会
------	----------------

（三）交易价格

本次交易为无偿划转，双方无需支付交易对价。

（四）划转基准日

本次划转基准日为潍坊市国有资产监督管理委员会批复的划转基准日。

二、相关决策情况

2023年8月25日，发行人与潍坊国投已就本次股权无偿划转事宜签署《国有股份无偿划转协议》，本次股权无偿划转事宜尚需取得潍坊市国有资产监督管理委员会的批准。

三、影响分析和应对措施

本次无偿划转符合相关法律法规的规定，未违反募集说明书的约定及发行人承诺。

本次无偿划转标的公司美晨生态股份所涉及的资产账面价值占本公司总资产及净资产的比例较低，本次无偿划转不会对本公司财务情况和偿债能力产生重大不利影响。

本公司将持续关注本次股权无偿划转事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文，为《潍坊市城市建设发展投资集团有限公司关于无偿划转资产的公告》之盖章页）

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司



2023 年 8 月 28 日

