

债券代码：102000105.IB

债券简称：20 潼南城投 MTN001

债券代码：102483453.IB

债券简称：24 潼南城投 MTN001

重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司

关于资产整合的公告

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、本次资产整合的背景及基本情况

为打赢重庆市潼南区国有企业改革攻坚战，贯彻落实重庆市委六届四次全会、重庆市“三攻坚一盘活”改革突破动员部署会和十四届区委七次全会精神，按照“止损、瘦身、提质、增效”改革思路，健全市场化经营机制，增强企业活力和竞争力，提升服务城市建设、引领产业发展、保障民生需求的能力，增强经济竞争力、创新力、抗风险能力，展现新担当新作为，推动企业持续健康发展。

现拟将重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“潼南城投”、“本公司”）下属子公司重庆市潼南区涪源商业管理有限公司（以下简称“涪源商业”）持有的重庆市潼南区富潼林业开发有限公司（以下简称“富潼林业”）100%股权划转至潼南城投、将涪源商业持有的重庆金涪建设发展有限公司（以下简称“金涪建设”）100%股权划转至重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司（以下简称“潼南建工”）后，将涪源商业100%股权划转至潼南建工；将潼南城投持有的重庆涪瑞物业管理有限公司（以下简称“涪瑞物业”）、重庆市涪

润再生资源利用有限公司（以下简称“涪润再生资源”）100%股权划转至潼南建工；将潼南城投持有的重庆市潼荣建材有限公司（以下简称“潼荣建材”）100%股权划转至潼南建工；将潼南城投持有的重庆潼鑫科技有限公司（以下简称“潼鑫科技”）100%股权划转至潼南建工。

同时，潼南建工子公司重庆市潼桥水务工程有限公司（以下简称“潼桥水务”）吸收合并重庆市潼南区龙泉水利开发有限公司（以下简称“龙泉水利”）后，将潼南建工持有的潼桥水务股权划转至潼南城投。

二、本次资产整合涉及交易各方情况

本次资产整合涉及股权实际控制人均为重庆市潼南区国有资产监督管理委员会。

三、标的资产资本情况

1、涪源商业注册资本：7.29 亿元，法定代表人张小春，经营范围：许可项目：成品油零售；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；危险废物经营；建设工程施工。（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：品牌管理；土地整治服务；土地调查评估服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；非居住房地产租赁；城市公园管理；停车场服务；广告发布；市场营销策划；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；农村生活垃圾经营性服务；房地产经纪；招投标代理服务；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；机动车

修理和维护；商务代理代办服务；二手车经纪；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工。（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）

截至 2023 年末，涪源商业资产总额 78.06 亿元，负债总额 34.64 亿元，所有者权益总额 43.42 亿元，2023 年度实现营业收入 2.11 亿元，净利润 0.49 亿元。

2、富潼林业注册资本：2.10 亿元，法定代表人王钟苹，经营范围：许可项目：负责区委、区政府审定的建设项目的投融资任务，并承担投融资项目业主的职责；经营管理区委、区政府划归公司的国有资产；承担规划区内部分土地整治、储备、拆迁安置和市场一级开发的职责；开展基础设施建设；负责新农村、水利和环保工程建设（以上经营项目按区委、区政府授权范围从事经营）（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：从事农业发展、林业发展、林木的培育和种植、林产品的采集、森林工程苗木基地建设、林业产业的发展、林业规划设计及林业服务，区委政府交办的其他经营活动（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）

截至 2023 年末，富潼林业资产总额 29.42 亿元，负债总额 15.18 亿元，所有者权益总额 14.24 亿元，2023 年度实现营业收入 0.00 亿元，净利润 0.02 亿元。

3、金涪建设注册资本：0.20 亿元，法定代表人谭理，经营范围：许可项目：房地产开发，各类工程建设活动，施工专业作业，建筑劳务分包，建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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:物业管理, 租房租赁, 商品房销售; 销售:五金交电、仪器仪表、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品), 土石方工程施工, 园林绿化工程施工, 体育场地设施工程施工, 金属门窗工程施工, 土地整治服务(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)

截至 2023 年末, 金涪建设资产总额 20.96 亿元, 负债总额 2.70 亿元, 所有者权益总额 18.27 亿元, 2023 年度实现营业收入 0.89 亿元, 净利润 0.06 亿元。

4、涪瑞物业注册资本: 0.02 亿元, 法定代表人张泞蕾, 经营范围: 许可项目: 城市生活垃圾经营性服务。(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: 物业管理; 物业服务评估; 市政设施管理; 城市绿化管理; 集贸市场管理服务; 专业保洁、清洗、消毒服务; 家政服务; 房地产经纪; 广告设计、代理; 广告制作; 停车场服务; 汽车销售; 租赁服务(不含许可类租赁服务); 小微型客车租赁经营服务。(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)

截至 2023 年末, 涪瑞物业资产总额 0.14 亿元, 负债总额 0.14 亿元, 所有者权益总额 0.00 亿元, 2023 年度实现营业收入 0.02 亿元, 净利润 0.00 亿元。

5、涪润再生资源注册资本: 0.8 亿元, 法定代表人张明江, 经营范围: 许可项目: 城市生活垃圾经营性服务; 城市建筑垃圾处置(清运); 放射性固体废物处理、贮存、处置; 危险废物经营; 道路危险货物运输。(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)

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：金属废料和碎屑加工处理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；环境卫生公共设施安装服务。（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）

截至 2023 年末，涪润再生资源资产总额 0.07 亿元，负债总额 0.07 亿元，所有者权益总额 0.00 亿元，2023 年度实现营业收入 0.007 亿元，净利润 0.001 亿元。

6、潼荣建材注册资本：2 亿元，法定代表人潘昆，经营范围：许可项目：河道疏浚施工专业作业；河道采砂；水路普通货物运输。（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：建筑材料销售；建筑用石加工；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；金属材料销售；轻质建筑材料销售；企业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；砼结构构件制造；耐火材料销售；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；水资源管理；土石方工程施工；工程管理服务；防洪除涝设施管理；装卸搬运。（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）

截至 2023 年末，潼荣建材资产总额 1.06 亿元，负债总额 1.05 亿元，所有者权益总额 0.01 亿元，2023 年度实现营业收入 0.56 亿元，净利润 0.01 亿元。

7、潼鑫科技注册资本 0.1 亿元，法定代表人吴小芹，经营范围：一般项目：软件开发；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；科普宣传服务；人工智能公共数据平台；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；销售代理；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；创业空间服务；物联网应用服务；建筑材料销售；办公设备销售；停车场服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）

截至 2023 年末，潼鑫科技资产总额 0.07 亿元，负债总额 0.07 亿元，所有者权益总额 0.00 亿元，2023 年度实现营业收入 0.00 亿元，净利润 0.00 亿元。

8、潼桥水务注册资本：1.42 亿元，法定代表人裴艺，经营范围：许可项目：天然水收集与分配，水产养殖（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：水利工程、水源工程、供排水工程和风力、水力可再生能源工程项目的建设、技术咨询、培训服务，旅游开发，灌溉服务（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）

截至 2023 年末，潼桥水务资产总额 13.56 亿元，负债总额 6.85 亿元，所有者权益总额 6.71 亿元，2023 年度实现营业收入 2.88 亿元，净利润 0.00 亿元。

9、龙泉水利注册资本：2.64 亿元，法定代表人谭理，经营范围：许可项目：主要负责全区重点水利工程项目的建设管理工作（重点水利工程包括：城区及以上防洪工程，中、小型水库工程，引（提）水及连通工程，乡镇防洪工程等）；管理和经营区级国有水利资产，履行区级国有水利资产出资人职责；普通货物水路运输，道路货物运输

（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：砂石加工、销售；货物装卸服务；物业管理；机械设备销售、租赁；建材批发（不含危险化学品）；房地产经纪服务（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）

截至 2023 年末，龙泉水利资产总额 35.82 亿元，负债总额 19.67 亿元，所有者权益总额 16.15 亿元，2023 年度实现营业收入 3.00 亿元，净利润 0.15 亿元。

四、有权决策机构决议情况

根据重庆市潼南区国有资产监督管理委员会部署，公司拟开展上述资产整合事宜，相关股东决议和批复尚未出具。公司将在完成资产权属变更登记后披露相关进展公告。

五、债券持有人会议召开情况

关于本次股权划转事项将于近期召开“20 潼南城投 MTN001”持有人会议，具体详见公司后续披露的债券持有人会议通知等相关公告。在债券持有人会议召开前，各期债券持有人可以提前与公司进行沟通。

六、影响分析

上述资产整合后，发行人合并口径 2023 年末/度主要财务数据模拟情况如下：

资产整合后发行人主要财务数据模拟情况

单位：亿元

财务指标	本公司	涪源商业	富潼林业	金涪建设	涪瑞物业	涪润再生资源	潼荣建材	潼鑫科技	潼桥水务	龙泉水利	重组后指标	划出合计	划出占比
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (1) - ((2) - (3)) - (5) - (6) - (7) - (8) + (9) + (10)	(12) = ((2) - (3)) + (5) + (6) + (7) + (8)	(13) = (12) / (1)
总资产	367.99	78.06	29.42	20.96	0.14	0.07	1.06	0.07	13.56	35.82	367.39	49.98	13.58%
净资产	149.89	43.42	14.24	18.27	-	-	0.01	-	6.71	16.15	143.56	29.19	19.47%
营业收入	10.13	2.11	-	0.89	0.02	0.01	0.56	-	2.88	3.00	13.31	2.70	26.65%
净利润	1.65	0.49	0.02	0.06	-	0.00	0.01	-	-	0.15	1.32	0.48	29.09%

本次资产划转事项不涉及购买及出售行为，不构成发行人重大资产重组，对发行人总资产、净资产、营业收入及净利润均不产生重大不利影响，不会对发行人的日常生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

综上，本次资产划转事项符合相关法律法规规定，不会对本公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会影响本公司发行债券的正常付息兑付。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

(本页无正文，为《重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司关于资产整合的公告》盖章页)

重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司



2024年8月21日