

债券代码： 102483371. IB  
032480111. IB  
032381249. IB  
102383308. IB  
032381063. IB  
102381517. IB  
032380403. IB  
102380722. IB  
032380077. IB  
102280673. IB  
032200276. IB  
032280607. IB  
032280172. IB  
102280169. IB  
102103241. IB  
032191404. IB  
032191172. IB

债券简称： 24 淮安投资 MTN001  
24 淮安投控 PPN001  
23 淮安投控 PPN004  
23 淮安投资 MTN003  
23 淮安投控 PPN003  
23 淮安投资 MTN002  
23 淮安投控 PPN002  
23 淮安投资 MTN001  
23 淮安投控 PPN001  
22 淮安投资 MTN002  
22 淮安投控 PPN003  
22 淮安投控 PPN002  
22 淮安投控 PPN001  
22 淮安投资 MTN001  
21 淮安投资 MTN002  
21 淮安投控 PPN004  
21 淮安投控 PPN003

## 淮安市投资控股集团有限公司 关于无偿划转资产的公告

淮安市投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”“公司”）  
发生无偿划转资产的事项，具体情况公告如下：

### 一、事项基本情况

#### （一）事项背景及原因

为深化国资国企改革，优化国有经济布局和调整，根据淮安市人民政府（以下简称“市政府”）出具的《市政府关于组建淮安市联创产业发展集团有限公司的通知》，同意将淮安市投资控股集团有限公司持有的淮安兴盛建设投资有限公司 100% 股权无偿划转至淮安市联创产业发展集团有限公司。

## （二）资产无偿划转方案

表 方案基本情况

单位：万元

序号	标的名称	交易方式	截至 2023 年末资产规模
1	淮安兴盛建设投资有限公司	无偿划转	1,792,200.15

上述无偿划转事项将导致：

本公司单次合并口径净资产减少 59.86 亿元，占最近一期净资产的 4.77%，同时本公司 24 个月累计合并口径净资产减少占首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期净资产比例未超过 10%。

## （三）无偿划转标的的资产情况

淮安兴盛建设投资有限公司成立于 2013 年 10 月 21 日，注册资本 20 亿元，公司持有其 100%的股权。经营范围包括：资产管理；股权投资（非证券股权投资活动）；市政工程、绿化工程、公共基础设施工程、河流支渠建设工程、水电设备安装工程施工、园林绿化、高效农业项目的建设、经营管理、标准化厂房建设、运营与销售；建筑材料、装潢材料（不含油漆等危险化学品）、木材、钢材、有色金属（不含贵金属）、汽车零部件、农副产品、针纺织品、日用百货销售、市政府授权的其他经营项目。一般项目:住房租赁（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）。

表 方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	2023 年末/2023 年 1-12 月	占比（%）
----	------	------	-----------------------	-------

			金额	
1	淮安兴盛建设 投资有限公司	总资产	1,792,200.15	5.89%
		净资产	598,575.92	4.77%
		营业收入	78,573.77	4.67%
		净利润	3,169.98	6.21%

公司无偿划出淮安兴盛建设投资有限公司 100%的股权，划至淮安市联创产业发展集团有限公司。

#### （四）事项进展

上述事项已经公司内部有权决策机构审议通过，并经相关机构批复，截至本公告出具日，工商变更登记已办理完成。

#### 二、持有人会议安排

本次事项未触发持有人会议的召开情形。

#### 三、影响分析

本次划转不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会影响本公司债券的还本付息。本次资产划转执行过程预计不存在其他风险情况。

#### 四、应对措施

公司按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露工作，切实保护存续债务融资工具持有人合法权益。

#### 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。

(本页无正文，为《淮安市投资控股集团有限公司关于无偿换转  
资产的公告》盖章页)



淮安市投资控股集团有限公司

2024年9月27日