

债券代码：102103182.IB

债券简称：21 平度国资 MTN001

平度市国有资产经营管理有限公司 关于无偿划转资产事项的公告

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。

平度市国有资产经营管理有限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

根据平度市国资委决策同意的区域产业整合方案，经平度市国有资产经营管理有限公司（以下简称“平度国资”、“发行人”）董事会研究，决定将持有的青岛安宜美食品有限公司（以下简称“安宜美”）35%的股权无偿划转至青岛领航汇信投资运营集团有限公司（以下简称“领航汇信”）、青岛鼎泰永方投资运营有限公司（以下简称“鼎泰永方”）100%的股权无偿划转至青岛鼎信产投产业运营有限公司（以下简称“鼎信产投”），青岛鼎峰美格房地产开发有限公司（以下简称“鼎峰美格”）100%的股权无偿划转至青岛恒诺资产管理有限公司（以下简称“恒诺资管”），划转基准日为 2023 年 12 月 31 日。发行人及领航汇信、鼎信产

投、恒诺资管的实际控制人均均为平度市国有资产管理服务中心。
上述无偿划转事项已分别签订《股权转让协议》。

上述无偿划转事项将导致：发行人单次合并口径净资产减少341,785.06万元，占最近一年净资产的8.53%。

二、无偿划转资产情况

（一）标的资产情况

本次无偿划转资产为股权资产，具体情况如下：

1、青岛安宜美食品有限公司

公司名称：青岛安宜美食品有限公司

成立日期：2020年11月6日

注册资本：23000万元人民币

划转前发行人持股比例：60%

划转后发行人持股比例：25%

经营范围：许可项目：食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；农作物种子经营；检验检测服务；农产品质量安全检测；食品销售。（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：货物进出口；技术进出口；蔬菜种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；餐饮管理；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；环境保护监测；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）。

2、青岛鼎泰永方投资运营有限公司

公司名称：青岛鼎泰永方投资运营有限公司

成立日期：2020年8月26日

注册资本：50000万元人民币

划转前发行人持股比例：100%

划转后发行人持股比例：0%

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；水利工程建设监理；建设工程设计；公路管理与养护；建设工程监理；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：建筑装饰材料销售；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；停车场服务；水资源管理；园林绿化工程施工；农业专业及辅助性活动；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；城乡市容管理；人工造林；城市绿化管理；规划设计管理。（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）。

3、青岛鼎峰美格房地产开发有限公司

公司名称：青岛鼎峰美格房地产开发有限公司

成立日期：2021年7月16日

注册资本：500万元人民币

划转前发行人持股比例：100%

划转后发行人持股比例：0%

经营范围：一般项目：园区管理服务；工程管理服务；城市绿化管理；合同能源管理；新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营。（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）

无偿划转标的资产的基本财务指标及在发行人合并口径的占比如下：

表 无偿划转标的资产的基本情况

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比（%） ¹
1	青岛安宜食品有限公司	总资产	132,676.06	2.04
		总负债	110,316.72	4.44
		净资产	22,359.34	0.56
		营业收入	3.30	0.00
		净利润	-279.92	-1.35
2	青岛鼎泰永方投资运营有限公司	总资产	359,349.53	5.53
		总负债	40,392.98	1.62
		净资产	318,956.54	7.96

¹占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

		营业收入	110.12	0.04
		净利润	554.05	2.68
3	青岛鼎峰美格 房地产开发有 限公司	总资产	14,857.12	0.23
		总负债	14,387.94	0.58
		净资产	469.18	0.01
		营业收入	-	-
		净利润	-29.60	-0.14

上述无偿划转子公司，2023年末对发行人合计净资产占比8.53%，营业收入占比0.04%，净利润占比1.19%，均不触发重大资产转让条件。

（二）无偿划转接收方

1、基本情况

（1）青岛领航汇信投资运营集团有限公司

名称：青岛领航汇信投资运营集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地：山东省青岛市平度市凤台街道杭州南路118号9号楼办公1161户1107室

法定代表人姓名：邓进宝

注册资本：110000万元人民币

控股股东：平度市国有资产管理服务中心

实际控制人：平度市国有资产管理服务中心

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金

投资的资产管理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；停车场服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务；图文设计制作；新材料技术研发；市场营销策划；园林绿化工程施工；对外承包工程；农业生产托管服务；水利相关咨询服务；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；住房租赁；农业科学研究和试验发展；生物基材料技术研发；生物饲料研发；食用农产品批发；文具用品批发；包装专用设备销售；纸制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；卫生洁具销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用百货销售；饲料添加剂销售；休闲观光活动；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；仓储设备租赁服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；石墨及碳素制品制造；煤炭及制品销售；工程造价咨询业务；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；水利工程建设监理；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；公路管理与养护；污水处理及其再生利用；农作物种子经营；林木种子生产经营；第三类医疗器械经营。（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）。

(2) 青岛鼎信产投产业运营有限公司

名称：青岛鼎信产投产业运营有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地：山东省青岛市平度市凤台街道办事处杭州南路 118 号 9 号楼 1707

法定代表人姓名：葛美峰

注册资本：10000 万元人民币

控股股东：平度市国有资产管理服务中心

实际控制人：平度市国有资产管理服务中心

经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业总部管理；物业管理；商业综合体管理服务；工程管理服务；融资咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

(3) 青岛恒诺资产管理有限公司

名称：青岛恒诺资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地：山东省青岛市平度市凤台街道办事处杭州南路 118 号 9 号楼办公 1261 户 1208 室

法定代表人姓名：刘海龙

注册资本：10000 万元人民币

控股股东：青岛平度控股集团有限公司

实际控制人：平度市国有资产管理服务中心

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；停车场服务；广告制作；广告发布；品牌管理；企业形象策划；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；住房租赁；票务代理服务；会议及展览服务；市场营销策划；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（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）

2、无偿划转接收方与发行人关系

发行人及领航汇信、鼎信产投、恒诺资管的实际控制人均为平度市国有资产管理服务中心，发行人及领航汇信、鼎信产投、恒诺资管均为接受平度市国有资产管理服务中心管理的国有企业。

（三）事项进展

截至本公告出具日，上述无偿划转事项均已出具股东决定、签订《股权转让协议》并完成工商登记变更。

三、无偿划转资产的原因

本次资产划转事项属于国有股份无偿划转，根据平度市国资委决策同意的区域产业整合方案，领航汇信作为区域性的产业投资集团，经营范围以拟设立的业务板块为主，包含园区运营、产业投资、能源管理、供应链贸易、旅游开发，后续按照业务布局变更或增加。依据平度国资企业管理相关规定及现行融资情况，

先行划转内部可以调整的股权及资产。本次无偿划转事项属于区域内产业整合方案实施的部分措施。鼎信产投控股股东已于2024年4月由平度市国有资产管理服务中心变更为领航汇信。

鼎峰美格无偿划转事项的原因为推动平度控股集团业务做优做强，促进集团可持续发展及推动后续储能项目建设。

四、相关政策情况

本次无偿划转事项已经平度市国资委决策同意，并下发了《市国资委第五次常务会议纪要》，平度国资已经就具体划转事项分别出具股东决定、签订股权转让协议。

以上决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

五、影响分析和应对措施

本次无偿划转资产事项符合法律法规规定、募集说明书约定及发行人承诺。上述无偿划转子公司，2023年末对发行人合计净资产占比8.53%，营业收入占比0.04%，净利润占比1.19%，各项财务指标均占比较小，不属于发行人重要子公司，对发行人主营业务开展无重大影响，本次无偿划转资产对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

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，并将按照相关债券市场规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《平度市国有资产经营管理有限公司关于无偿划转资产事项的公告》之盖章页)

平度市国有资产经营管理有限公司

2024年10月29日

