

债券代码：102580302. IB	债券简称：25 潯川国资 MTN001A
债券代码：102580303. IB	债券简称：25 潯川国资 MTN001B
债券代码：102580977. IB	债券简称：25 潯川国资 MTN002A
债券代码：102580978. IB	债券简称：25 潯川国资 MTN002B
债券代码：102582219. IB	债券简称：25 潯川国资 MTN003
债券代码：102501546. IB	债券简称：25 潯川国资 MTN004

## 湖北潯川国有资本投资运营集团有限公司关于无偿划转资产的公告

本公司发生出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

为进一步优化国有企业资源配置，明确国有企业功能定位，提升国有企业经营能力，湖北潯川国有资本投资运营集团有限公司将持有的孝感市城市建设投资公司 14%股权无偿划转至孝感市高创投资有限公司。

#### （二）无偿划转方案

表一 方案基本情况

单位：亿元

资产名称	交易方式	资产规模
孝感市城市建设投资公司 14%股权	无偿划转	91.44

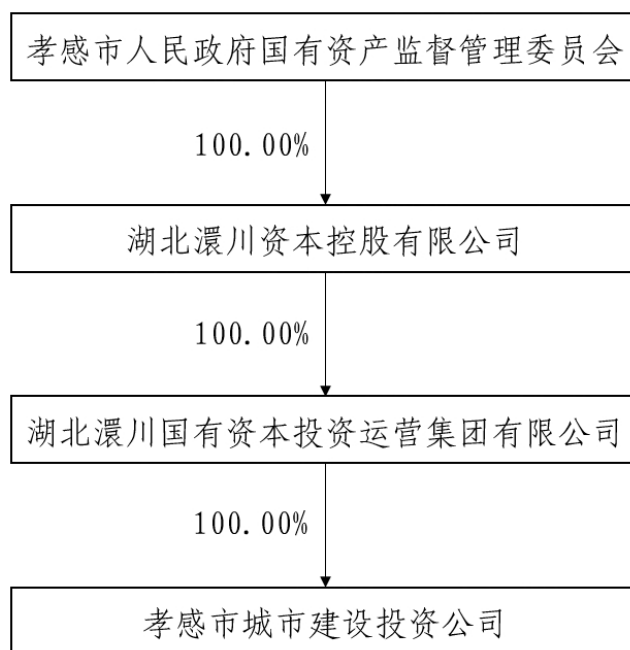
划出方为湖北潯川国有资本投资运营集团有限公司，注册资本为 60 亿元人民币，经营范围：根据市政府授权对商业、制造

业、建筑业、房地产开发、住宿餐饮业、租赁和商务服务业、文化和体育娱乐业、电子商务等新兴产业进行投资；受市政府委托从事国有资产运营管理；政府委托的土地一级市场开发；房地产开发；商品房销售。（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）。

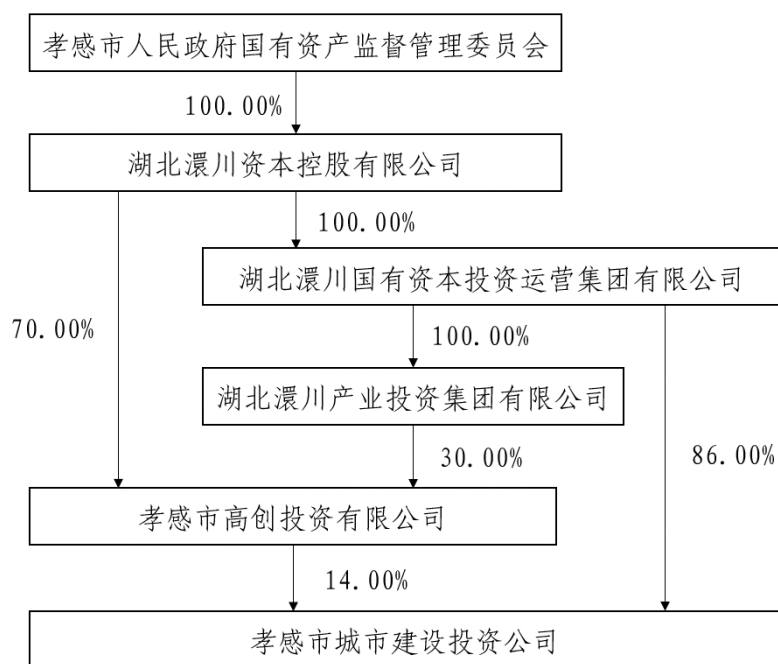
划入方为孝感市高创投资有限公司，注册资本为 10 亿元人民币，经营范围：凭资质证书从事城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运；本区范围内企（事）业、产业及项目参股、投资、咨询服务及凭资质证书从事城市建设综合开发；凭资质证书从事房地产开发和农村基础设施建设；新技术农业产品的开发、研制、经营；电子电器产品的开发、研制、经营；建筑材料（不含钢材、木材）销售；对房地产业、工业、商业、服务业、市政工程、桥梁工程、装饰工程、土石方工程、建筑工程、园林工程的建设投资；物业服务。（不得从事存贷款业务，不得从事证券、期货、理财等金融衍生产品的交易）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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 28.57 亿元，占最近一期净资产的 7.08%。

本次股权结构变更前，公司股权结构图如下：



本次股权结构变更后，公司股权结构图如下：



本次股权结构变更前后，本公司实际控制人不变，均为孝感市人民政府国有资产监督管理委员会。

本次股权变动符合法律法规、公司章程。

### （三）无偿划转标的资产情况

孝感市城市建设投资公司成立于 2006 年 3 月 13 日，注册资本为 14.3 亿元人民币，经营范围：筹措、使用和管理城市建设资金；土地开发经营；城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运；国有资产的授权经营管理；本市范围内企（事）业、产业及项目融资、参股、投资、委贷、咨询服务及城市建设综合开发；凭资质从事房地产开发和农村基础建设。（不得从事存贷款业务，不得从事证券、期货、理财等金融衍生产品的交易）（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）。

表二 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（%）
孝感市城市建设投资公司 14%股权	总资产	91.44	8.58
	总负债	62.87	9.50
	净资产	28.57	7.08
	营业收入	1.07	2.54
	净利润	0.02	14.00

### （四）事项进展

- ☒内部有权决策机构决定
- ☐有权机关批复
- ☒协议签署
- ☐资产过户/工商变更完成
- ☐其他

### 二、持有人会议相关安排

本公告披露之日起 15 个工作日内无人提议或提议的投资人未满足 10%的比例要求，可以不召开持有人会议。

### 三、影响分析

本次无偿划转事项旨在进一步优化国有企业战略与业务布局，提高国有资产、资源的利用效益，对公司日常管理、生产经营、独立性及偿债能力无重大不利影响，不会影响本公司存续期内债券的本息偿付。此次变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

### 四、应对措施

截至本公告出具之日，公司经营状况稳健，所有债项均按时兑付，后续公司将持续履行信息披露义务。

### 五、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。

湖北環川国有资本投资运营集团有限公司

