

债券代码：101900838.IB

债券代码：102001431.IB

债券代码：012103882.IB

债券代码：012105107.IB

债券代码：012280270.IB

债券代码：012281238.IB

债券简称：19 金华城投 MTN001

债券简称：20 金华城投 MTN001

债券简称：21 金华城投 SCP003

债券简称：21 金华城投 SCP004

债券简称：22 金华城投 SCP001

债券简称：22 金华城投 SCP002

金华市城市建设投资集团有限公司

拟进行重大资产重组的公告

声明：金华市城市建设投资集团有限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法律责任。

一、重大资产重组的原因及背景

为深化国资国企改革，做强做优做大金华市国有企业，经金华市委市政府同意，金华市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“金华市国资委”）拟推进金华市市属国有企业整合提升，对金华市城市建设投资集团有限公司（简称“金华市城投集团”或“公司”）进行资产重组，将金华市国资委持有的原金华市水务集团、原金华市社发集团、金华市石门农场发展有限公司、浙江金华山旅游发展集团有限公司部分股权划转至金华市城投集团，具体拟划转方案如下：

金华市人民政府国有资产监督管理委员会拟将持有的金华市水务集团有限公司（简称“金华市水务集团”）100.00%股权、金华市社会事业发展集团有限公司（简称“金华市社发集团”）99.70%股权、浙江金华山旅游发展集团有限公司（简称“金华山旅发集团”）90.00%股权以及金华市石门农场发展有限公司（简称“金华市石门农场”）100.00%股权无偿划转至金华市城投集团。

二、交易各方的基本信息

1、交易对手方的基本情况

本次交易对手方为金华市国资委。金华市国资委根据金华市政府授权，依据《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2、各方是否存在关联关系

金华市国资委系金华城投的控股股东和实际控制人，存在关联关系。

三、标的资产情况：

a.标的资产基本情况：标的资产为金华市国资委持有的金华市水务集团 100.00%的股权、金华市社发集团 99.70%的股权、金华山旅发集团 90.00%的股权、金华市石门农场 100.00%的股权。

金华市水务集团、金华市社发集团、金华山旅发集团、金华市石门农场的基本信息如下：

企业名称：	金华市水务集团有限公司
注册地址：	浙江省金华市婺城区山嘴头村北综合楼
法定代表人：	朱立工
注册资本：	100,000.00 万元
成立日期：	2015 年 11 月 23 日
经营范围：	自来水生产、供应、销售及服务；污水处理、污泥处置及再生水利用；水资源综合开发及经营管理；水环境研究、检测及治理修复；智慧水务系统开发及经营管理；水务中介服务；仪表仪器检定；供排水及水利物资经营销售；市政、水利基础设施项目投资、建设、运行管理及技术咨询、技术服务、技术开发；土地资源利用与房地产开发；水力发电、新能源开发利用；国有资产经营和管理（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）（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

企业名称：	金华市社会事业发展集团有限公司
注册地址：	浙江省金华市八一南街金信大厦 1 幢 1201 室
法定代表人：	程继军
注册资本：	100,000.00 万元

成立日期:	2018年8月16日
经营范围:	政府授权范围内的社会事业项目投资、建设、管理；政府授权的土地管理、区域开发；房地产开发经营；物业管理服务；设计、制作、发布、代理广告；文化体育活动的组织、策划；授权范围内国有资产的经营管理。（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）（以上经营范围除证券、期货、金融业务，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

企业名称:	浙江金华山旅游发展集团有限公司
注册地址:	浙江省金华市婺城区罗店镇北山路 2359 号
法定代表人:	王兴奎
注册资本:	20,000.00 万元
成立日期:	2016年1月19日
经营范围:	国家政策允许的旅游文化及城市基础设施建设投资；景区景点开发服务；景区景点物业管理；政府授权范围内的景区闲置低效土地的开发利用；汽车客运服务；道路运输站（场）经营；住宿、餐饮服务；工艺美术品（金银、文物除外）、初级食用农产品（粮、棉、蚕除外）、观赏植物（国家重点保护野生植物除外）销售；蔬菜、水果、豆类、谷物种植销售（以上除种子）。

企业名称:	金华市石门农场发展有限公司
注册地址:	浙江省金华市婺城区定业新村
法定代表人:	朱明
注册资本:	30,000.00 万元
成立日期:	2001年11月20日
经营范围:	一般项目：水果种植；谷物种植；茶叶种植；园艺产品种植；花卉种植；中草药种植；食用农产品零售；集贸市场管理服务；休闲观光活动；土地整治服务；园区管理服务；农村民间工艺及制品、休

	闲农业和乡村旅游资源的开发经营；非居住房地产租赁(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)。许可项目：林木种子生产经营；种畜禽生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.标的资产权属情况：本次重组前，标的资产均属于金华市国资委；本次重组完成后，标的资产属于金华城投。

c.标的资产最近一年运营及财务情况：

截至 2021 年末，金华市水务集团、金华市社发集团、金华山旅发集团、金华市石门农场的经营状况良好，2021 年度主要财务数据情况如下：

单位：亿元

公司名称	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润	经营活动现金流净额
金华市水务集团	88.80	24.45	64.35	6.80	0.22	1.13
金华市社发集团	35.97	17.40	18.56	5.35	-0.45	1.94
金华山旅发集团	33.26	28.56	4.70	0.31	-0.24	3.89
金华市石门农场	10.65	0.13	10.53	0.06	-0.09	-0.06

四、资产重组方案主要内容

金华市人民政府国有资产监督管理委员会拟将持有的金华市水务集团 100.00%的股权、金华市社发集团 99.70%的股权、金华山旅发集团 90.00%的股权以及金华市石门农场 100.00%的股权无偿划转至金华市城投集团。

五、有权决策机构决议情况

本次资产重组方案已经金华市政府常务会议讨论通过，目前尚未出具正式的股权划转文件，亦尚未完成工商变更登记手续。本次股权划转符合法律法规和公司章程的规定。本次股权划转为无偿划转，不涉及交易协议。

六、持有人会议相关安排

本次股权划转涉及的金华市水务集团、金华市社发集团、金华山旅发集团和金华市石门农场 2021 年末净资产规模合计 98.14 亿元，占金华市城投集团 2021 年未经审计净资产的 59.09%。根据中国银行间市场交易商协会相关规定，本次股权无偿划转构成重大资产重组，并触发持有人会议召集情形。

公司将根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等相关规定，及时召开债券持有人会议，并拟于近期公布召开持有人会议的相

关公告，敬请各位投资人留意。

七、相关资产产权过户登记或工商变更登记完成情况

截至本公告出具日，上述股权划转事项暂未完成工商信息变更登记。

八、影响分析

本次重大资产重组是为深化国资国企改革，做强做优做大金华市国有企业并进行的市属国有企业整合提升，预计对金华市城投集团的公司治理和生产经营不会产生重大不利影响。在本次资产重组完成后，预计公司的总资产、净资产、营业收入将会进一步提升，现金流情况将进一步改善，预计不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。

九、发行人承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、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，后续将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文,为《金华市城市建设投资集团有限公司拟进行重大资产重组的公告》盖章页)

金华市城市建设投资集团有限公司

2022年5月19日

