

债券代码：136000

债券简称：15 浙国资

浙江省国有资本运营有限公司

主要子公司资产置换及换股吸收合并方案的公告

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。

2019 年 4 月 12 日，公司下属主要子公司浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙建集团”）与多喜爱集团股份有限公司（以下简称“多喜爱”或“上市公司”）控股股东陈军、黄娅妮夫妇签订了《股份转让协议》。本次签订合同涉及浙建集团后续筹划整体上市工作。相关事项已于 2019 年 4 月 18 日公告。

2019 年 6 月 5 日，多喜爱再次召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。根据议案，多喜爱将以其拥有的置出资产与公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换；同时，多喜爱向公司等以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并；公司以置出资产为对价受让陈军、黄娅妮持有的多喜爱全部剩余股份，差额部分以现金方式补足。本次吸收合并完成后，上市公司作为存续主体，将承接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利和义务，浙建集团目前的全体股东将成为上市公司的股东。具体方案链接如下：



<http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002761&name=>

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?84f2d32a-e019-4000-8dd9-5ea3e3a06fd0>

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?84ad5beb-9823-4f1f-b5f4-78e6ee922488>

截至目前，本次重组上市交易仍需提交上市公司股东大会审议决策，并经浙江省国资委批准并报中国证监会审核。

为贯彻浙江省委省政府“凤凰行动”计划的具体行动，落实浙建集团“1336”发展战略，近年来浙建集团稳步推进上市工作。本次资产置换及换股吸收合并方案有助于浙建集团加快上市进程，进一步提升浙建集团组织规范，提高管理效率，强化浙建集团竞争力，促进浙建集团持续稳定发展，符合浙建集团与投资人的利益，对浙建集团及公司的偿债能力不构成影响。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将参照《公司债券临时报告信息披露格式指引》，履行相关后续信息披露义务。如触发持有人会议召集条件的，将召开债券持有人会议，敬请债券持有人关注。

特此公告。

浙江省国有资本运营有限公司

2019年【6】月【20】日