

债券代码：150236
债券代码：155059
债券代码：155140
债券代码：155292
债券代码：155839
债券代码：162847
债券代码：163308

债券简称：18 镇国 01
债券简称：18 镇投 01
债券简称：19 镇投 01
债券简称：19 镇投 03
债券简称：19 镇投 05
债券简称：19 镇投 D1
债券简称：20 镇投 G1

镇江国有投资控股集团有限公司 关于转让子公司股权进展情况的公告

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。
如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、本次交易基本情况

镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”）于2020年3月2日发布《镇江国有投资控股集团有限公司关于转让子公司股权的公告》，拟将持有的江苏镇江路桥工程有限公司（以下简称“路桥公司”）100%股权非公开协议转让与镇江交通产业集团有限公司（以下简称“镇江交产集团”），标的公司股权的转让价格为人民币21,531.9万元。交易双方已于2020年2月27日签订了《产权转让协议》。

（一）交易对手基本情况

公司名称：镇江交通产业集团有限公司

法定代表人：余国根

注册资本：1,000,000,000 元

注册地址：镇江市润州区官塘桥路200号

成立日期：1992年11月5日

与本公司关系：本公司持有其45%股权

（二）交易标的的基本情况

公司名称：江苏镇江路桥工程有限公司

法定代表人：秦开颜

注册资本：200,480,000 元

注册地址：镇江市润州区官塘桥路 300 号

经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；境外工程所需的设备、材料出口业务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；承担境内各级公路工程、桥梁、隧道、市政、交通工程、港口、航道、房建、铁路、机场、站场、车场的工程的施工；工程总承包；工程项目管理；公路工程施工及材料技术研发；承担各类地基与基础工程施工；起重设备的安装与维修；承担公路养护、园林绿化施工；公路工程综合乙级工程试验检测。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，路桥公司总资产 20.93 亿元，净资产 1.86 亿元，2018 年度实现营业收入 6.84 亿元，净利润-0.05 亿元，其中净资产占本公司的比例为 0.78%。

（三）资产出售、转让的金额，资产的账面价值和占本公司上年末净资产的比例

本公司将持有的路桥公司 100%股权有偿转让给镇江交产集团，针对本次股权转让，镇江安立诚会计事务所出具了[镇安立诚专审（2019）第 20]号《[江苏镇江路桥有限公司]审核报告》，江苏恒正资产评估有限公司出具了[苏恒正评报字（2019）第 004]号《[江苏镇江路桥有限公司]评估报告》，审计和评估的基准日均为 2019 年 2 月 28 日，根据审计评估报告，标的公司股权的转让价格为人民币 21,531.9 万元。本次交易金额占本公司 2018 年末净资产 0.90%。

（四）交易执行重大进展或变化情况

2020 年 3 月 20 日，镇江市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意上述资产转让事项，并出具《关于同意江苏镇江路桥工程有限公司国有股权协议转让的批复》镇国资产（2020）8 号。目前股权转让工商变更登记尚未完成。

二、影响分析

本次股权转让事宜属于镇江市交通相关产业的重组整合，加快推进企业高质量发展。本次股权转让对本公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，未触发需要召开债券

持有人会议的情形。

本次股权转让事宜后续进展将及时公告。

特此公告。



（此页无正文，为《镇江国有投资控股集团有限公司关于转让子公司股权进展情况的公告》盖章页）

镇江国有投资控股集团有限公司

二〇二〇年三月二十三日

