

债券代码: 112672.SZ
债券代码: 112750.SZ
债券代码: 112962.SZ

债券简称: 18 深建 01
债券简称: 18 深建 02
债券简称: 19 深建 01

深圳市特区建设发展集团有限公司 关于无偿划转子公司股权的公告

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。

深圳市特区建设发展集团有限公司（下称“特区建发”或“发行人”）根据《公司债券临时报告信息披露格式指引》等法律法规规定，现就本公司划转深圳市路桥建设集团有限公司股权的有关事项披露如下：

一、股权划转的基本情况

1、股权划转涉及的各方

为落实深圳市国资国企改革有关决策部署，进一步优化市属国资国企资源布局，更好地服务深圳现代化国际化创新型城市建设，在深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（下称“深圳市国资委”）统筹安排下，本公司拟将所持有的深圳市路桥建设集团有限公司 100%股权无偿划转至深圳市特区建工集团有限公司（下称“特区建工”或“交易对手方”）。特区建发和特区建工为深圳市国资委下属企业。

本公司已收到深圳市国资委《深圳市国资委关于深圳市路桥建设集团有限公司 100%股权无偿划转事宜的通知》（深国资委函【2020】173 号）文件，本次股权划转尚需履行公司董事会决议、党委会和总经理办公会审议、交易对手方的内部决议等程序，并需与交易对手方签订有关法律文件，并办理工商变更程序。

2、股权划转标的资产的基本情况

深圳市路桥建设集团有限公司（下称“路桥集团”）成立于 1979 年 5 月，前身为深圳市道路工程建设指挥部。截止目前，



路桥集团注册资金 3.05 亿元，拥有市政公用工程施工总承包一级、公路总承包一级、土石方工程专业承包一级、路基专业承包一级、桥梁工程专业承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级等资质。经营范围包括：“市政公用工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包壹级；市政工程（限道桥）乙级设计；市政道桥交通设施维修、清洁；道路清扫；垃圾清运；余泥渣土及建筑垃圾受纳场、纯土受纳场的管理；自有房屋租赁。公路养护、隧道运营（养护）；非开挖管道工程施工。”

截至 2018 年 12 月 31 日，路桥集团总资产 16.88 亿元，净资产 3.74 亿元，分别占发行人 2018 年 12 月 31 日总资产 668.09 亿元和净资产 371.67 亿元的 2.53%和 1.01%；路桥集团 2018 年度实现营业收入 20.34 亿元，占发行人 2018 年度营业收入 46.41 亿元的 43.84%；上述财务指标占比均未超过 50%。本次股权划转完成，预计发行人净资产的减少额亦不会超过 10%。

截至本公告披露日，特区建发和路桥集团尚未出具 2019 年度审计报告，故暂未能对 2019 年度路桥集团总资产、净资产和营业收入占本公司的比例进行测算。

本公司后续将根据实际情况，按照《公司债券临时信息披露格式指引》等法律法规对本次股权划转进行及时的信息披露。

二、影响分析

本次股权划转有利于改进本公司整体经营结构、进一步提高管理效率，实现国有资产布局的合理优化。

本次股权划转后，本公司仍以科技园区运营建设业务板块、包括城市地下综合管廊、围填海和工程服务构成的城市基础设施建设业务板块、以及功能性投资业务板块构成主营业务板块，业务开展仍然保持稳定。

本次股权划转完成后，预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响，不会对公司债券持有人权益产生重大影响。

特此公告。

（本页无正文，为《深圳市特区建设发展集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》之盖章页）

深圳市特区建设发展集团有限公司



2020年4月20日



