

债券代码：163042.SH

债券简称：19 国资 01

163210.SH

20 皖控 01

安徽省国有资本运营控股集团有限公司

出售、转让资产的公告

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个别及连带责任。

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、出售、转让资产概述

（一）转让资产参与方

1、转让方：安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“安徽国控”）

统一社会信用代码：91340000711778783B

公司地址：安徽省合肥市包河区东流路 868 号琥珀新天地东苑 1 号楼

注册资本：1,000,000.00 万元人民币

成立时间：1999 年 9 月 21 日

法定代表人：张国元

经营范围：负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大

经济建设项目投融资；产业、金融、资本运作等研究咨询；财富管理；建筑设计与施工；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。（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）

2、受让方：安徽省港航集团有限公司（以下简称“省港航集团”）。

统一社会信用代码：91340000MA2RYG6M22

公司地址：安徽省合肥市包河区屯溪路 528 号

注册资本：1,500,000.00 万元人民币

成立时间：2018 年 8 月 7 日

法定代表人：丁庆领

经营范围：港口及航道工程建设，港口及船闸运营，远洋、沿海、长江及内河运输，陆上货物运输（不含化学危险品），岸线及陆域资源收储和开发利用，港口集疏运铁路、公路、锚地投资和运营，港航及环保产业投资，涉港资产管理，仓储物流（不含化学危险品），港口和航运配套服务，国际国内贸易，房屋租赁，大宗商品交易咨询服务。（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）

（二）被转让资产的概述

1、资产类型：股权；

2、标的名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司持有的安徽省水安建设集团股份有限公司（以下简称“水安集团”）40.01%股权。

3、水安集团基本情况

名称：安徽省水安建设集团股份有限公司

统一社会信用代码：91340100737330012L

公司地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 1288 号

注册资本：50,000.00 万元人民币

成立时间：2002 年 4 月 8 日

法定代表人：薛松

经营范围：国内外水利水电、房屋建筑、市政公用、公路、港口与航道、城市轨道交通、桥梁、消防设施、水工金属结构制作与安装；地基与基础、机电设备安装；建筑装修装饰、公路路基、钢结构、园林绿化、水系治理及环境保护、建筑幕墙、土石方开挖、水工隧洞开挖、爆破、拆除工程；国内外工程的勘测、设计、工程安全咨询、技术咨询、招标代理；城乡规划编制；国内外公共基础设施项目运营及维护；科技开发及应用；水资源开发；钢结构工程、见证取样检测；物资设备销售；预拌商品混凝土；工程机械设备租赁；砂石料加工及销售；建材销售；房屋租赁。（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 2019 年末，水安集团总资产为 149.50 亿元，净资产 19.04 亿元，2019 年度实现营业收入 61.34 亿元，净利润 1.88 亿元。

（三）转让资产金额及价值

1、转让资产金额：无偿划转；

2、资产账面价值：1,903,885,018.81 元(以 2019 年 12 月 31 日为基准日，以上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年年度审计报告(上会师报字(2020)第 3758 号)为依据)；

3、占发行人 2019 年末经审计净资产的比例为：18.98%。

二、相关决策情况

为促进企业国有产权有序流动，推进国有经济优化布局结构调整，2020 年 7 月 20 日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于印发〈省国控集团持有水安集团 40.01%股权划转至省港航集团持有方案〉的通知》，同意将安徽国控持有的水安集团 40.01%的股权无偿划转至省港航集团。

2020 年 8 月 31 日召开的债券持有人会议，债券持有人会议决议为同意《关于审议安徽省国有资本运营控股集团有限公司将其持有的安徽水安建设集团股份有限公司 40.01%股权划转至安徽省港航集团有限公司的相关议案》。

2020 年 9 月 1 日，安徽省国有资本运营控股集团有限公司与安徽省港航集团有限公司签订了无偿划转协议，将安徽省国有资本运营控股集团有限公司将其持有的安徽水安建设集团股份

有限公司 40.01%股权划转至安徽省港航集团有限公司。根据《公司登记管理条例》规定，股份公司（非上市）股份转让不属于应当申请变更登记的情形，因此不需申请工商变更登记。

三、影响分析

根据发行人 2020 年 7 月 7 日公告的重大资产重组公告，发行人将华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）纳入合并范围，2019 年末华安证券总资产为 509.63 亿元，净资产为 373.26 亿元，2019 年度实现营业收入为 32.32 亿元，净利润 12.14 亿元，发行人整体实力上升。

因此本次水安集团股权的划出事项预计不会对公司正常生产经营活动、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。本次股权转让事项为无偿划转，预计后续执行过程不存在相关风险情况。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安徽省国有资本运营控股集团有限公司
出售、转让资产的公告》的签章页)



安徽省国有资本运营控股集团有限公司

2020年9月21日