

债券简称：19 芜专 01  
债券简称：20 芜专 01  
债券简称：19 芜湖战新债 01  
债券简称：20 芜湖战新债

债券代码：111085.SZ  
债券代码：111089.SZ  
债券代码：1980317.IB  
债券代码：2080025.IB

## 芜湖市建设投资有限公司 关于资产调整及注资情况的公告

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法律责任。

### 一、资产调整及注资基本情况

为进一步盘活国有资产，提高资产使用效率和效益，做大芜湖市建设投资有限公司（以下简称“公司”、“芜湖建投”）规模，提升公司核心资产状况，芜湖市国资委对公司有关资产情况调整如下：

（一）对土地资产情况进行调整，收回土地资产（按账面价值计，下同）共计 22.11 亿元，占公司上年末（2019 年末）净资产的比例为 5.35%。

（二）核销公司对芜湖市宜居公司 3.81 亿元债权以及弋江区 04 号地块 1.84 亿元土地资产，共占公司上年末（2019 年末）净资产的比例为 1.37%。

（三）经芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会批复，将芜湖市公用事业运营有限责任公司（以下简称“公用事业”）整体划转至芜湖建投，受让股权账面价值 44.17 亿元。公用事业原股东为芜湖市国有资产监督管理委员会，截止 2020 年 9 月末，

该公司总资产 55.06 亿元，总负债 10.89 亿元，净资产 44.17 亿元。

（四）经芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会同意，对公司现金注资 5.85 亿元。

## 二、相关决策情况

（一）本次土地资产收回已经芜湖市政府、芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会及芜湖市财政局批复，市不动产中心已完成有关手续并完成相应账务处理，程序合法合规。

收回的土地资产占上年末净资产比例为 5.35%，且未构成重大资产重组或丧失重要子公司控制权，未对发行人生产经营及偿债能力造成重大不利影响，本次土地资产收回无需召开持有人会议。

（二）芜湖市国资委已分别出具《关于同意核销市建投公司应收市宜居公司债权的说明》和《关于同意核销师范学校地块土地资产的说明》，同意对芜湖市宜居公司 3.81 亿元债权以及弋江区 04 号地块 1.84 亿元土地资产进行核销。

上述核销资产占上年末净资产比例为 1.37%，且未构成重大资产重组，未对发行人生产经营及偿债能力造成重大不利影响，本次资产核销无需召开持有人会议。

（三）根据芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于市建投公司整合重组市公用事业公司有关事项的通知》，同意将公用事业公司整体划转至芜湖建投。

公用事业公司资产划入已履行内部决策程序资产产权过户登记及工商变更登记。本次划入资产未构成重大资产重组，未对

发行人生产经营及偿债能力造成重大不利影响，无需召开持有人会议。

（四）芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会决定对公司现金增资 5.85 亿元，增资额已到位并已完成工商登记，增资流程合法合规。

### 三、影响分析

经上述资产调整，公司实收资本由 71.23 亿元增加至 121.24 亿元，净资产增加 22.26 亿元，增强了公司资本实力，同时改善了公司资产结构。上述资产调整事项程序合法合规，不会对公司正常的生产经营和偿债能力产生不利影响，未违背募集说明书的相关约定。

特此公告。

(本页无正文，为《芜湖市建设投资有限公司关于资产调整及注资情况的公告》之盖章页)

芜湖市建设投资有限公司



2021年2月8日