

债券代码：1880135.IB

债券简称：18 青岛平度债

债券代码：127828.SH

债券简称：PR 青平度

债券代码：166959.SH

债券简称：20 青平 01

债券代码：177349.SH

债券简称：20 青平 02

平度市国有资产经营管理有限公司重大资产重组的公告

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。

一、本公司重大资产重组

1、重大资产重组的背景和目的

为了对平度市尾矿废石资源的综合利用开发，促进平度市国有资产经营管理有限公司经营发展，推进国有资本优化布局。根据平度市财政局《关于将历史遗留矿山尾矿废石资源处置权评估作价入账的请示的办理意见》，以及《平度市人民政府办公室公文处理单》（2020A366），同意平度市国有资产经营管理有限公司作为平度市矿山尾矿废石资源综合整治的主体。

根据公司 2020 年审计报告，2020 年公司划拨入账尾矿废石资源综合整治经营权 1,928,777.93 万元，借记无形资产 1,928,777.93 万元、贷记资本公积 1,928,777.93 万元，2019 年公司经审计的总资产、净资产分别为 2,465,395.69 万元、

1,197,796.00 万元，标的资产占公司总资产、净资产的比例分别为 78.23%、161.03%，构成重大资产重组。

2、交易对方情况

不适用，本次重大资产重组是公司划拨入账尾矿废石资源综合整治经营权所致。

3、交易标的情况

(1) 交易标的名称：尾矿废石资源综合整治经营权；

(2) 交易标的类别：特许经营权；

(3) 交易标的权属状况：平度市政府已经出具《平度市人民政府办公室公文处理单》（2020A366），不需要办理相应权属证明文件；

(4) 交易标的运营情况：划拨入账时间较晚，尚未正式开展此项业务；

(5) 最近三年又一期的主要财务情况：不适用；

(6) 最近三年又一期的利润分配情况：不适用；

(7) 标的资产预估作价及定价公允性：根据《平度市国有资产经营管理有限公司拟资产注入所涉及的平度市矿山地质环境及工矿废弃地生态治理项目尾矿废石资源综合整治经营权评估项目资产评估报告》（同致信德评报字(2020)第 020127 号、同致信德评报字(2020)第 020128 号），通过收益法的评估方式，公司的尾矿废石资源综合整治经营权评估价值 1,928,777.93 万元。

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2021）020674 号），该标的资产按评估价值 1,928,777.93 万元记入无形资产。

（8）交易标的是否存在已被质押、抵押情形：否；

（9）交易标的是否存在限制转让的情形：否；

（10）交易标的是否存在诉讼、仲裁或其他形式的纠纷：否

（11）交易标的是否已具备相应的开发或开采条件：是。

4、交易协议的主要内容及履约安排

根据平度市财政局《关于将历史遗留矿山尾矿废石资源处置权评估作价入账的请示的办理意见》，以及《平度市人民政府办公室公文处理单》（2020A366），本次交易形式为无偿划转，不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限。

5、中介机构意见

同致信德（北京）资产评估有限公司已经出具《平度市国有资产经营管理有限公司拟资产注入所涉及的平度市矿山地质环境及工矿废弃地生态治理项目尾矿废石资源综合整治经营权评估项目资产评估报告》（同致信德评报字(2020)第 020127 号、同致信德评报字(2020)第 020128 号），经评估，尾矿废石资源综合整治经营权评估价值 1,928,777.93 万元。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具公司 2020

年度标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2021）020674号），该标的资产按评估价值 1,928,777.93 万元计入无形资产。

6、相关决策情况

平度市财政局已经出具《关于将历史遗留矿山尾矿废石资源处置权评估作价入账的请示的办理意见》，平度市人民政府已经出具《平度市人民政府办公室公文处理单》（2020A366）。

二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

（一）重大资产重组实施中的相关风险

本次重大资产重组交易形式为无偿划转，不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限。本次重大资产重组不会对本期债券的偿付能力造成重大不利风险。

（二）重大资产重组对公司主营业务、盈利能力、偿债能力的预计影响。

截至本公告出具日，本次重大资产重组事项预计将提升本公司资产规模，预计不会对本公司主营业务、盈利能力产生重大不利影响。

请投资者们关注重大变化可能带来的投资风险与偿债风险。

特此公告。

（本页无正文，为《平度市国有资产经营管理有限公司重大资产重组的公告》之盖章页）

平度市国有资产经营管理有限公司



2022年2月15日