

债券代码：155611.SH

债券简称：19 国宏 01

债券代码：163430.SH

债券简称：20 国宏 01

债券代码：188487.SH

债券简称：21 国宏 01

债券代码：188729.SH

债券简称：21 国宏 02

洛阳国宏投资控股集团有限公司重大资产重组公告

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报告内容的真实性、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、重大资产重组的基本情况

根据《洛阳市国资委关于国宏控股集团无偿接收新安县发达建设投资集团有限公司和洛阳万基宏远电力有限公司部分股权的批复》（洛国资〔2022〕11 号），洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会同意洛阳国宏投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）无偿接收新安县发达建设投资集团有限公司（以下简称“新安发达建投”）51%股权和洛阳万基宏远电力有限公司（以下简称“洛阳万基宏远”）55%股权。本次股权划转后，新安发达建投和洛阳万基宏远将成为发行人并表子公司。

新安发达建投和洛阳万基宏远 2020 年度经审计资产总额分别为 175.02 亿元和 22.39 亿元，净资产分别为 70.14 亿元和 10

亿元，发行人 2020 年度经审计总资产总额为 289.21 亿元、净资产为 148.93 亿元，本次拟划转的新安发达建投和洛阳万基宏远 2020 年度经审计的资产总额、净资产占发行人同期资产总额、净资产的比例均超过 50%。根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露(2021 年)》，本次股权划转构成重大资产重组。

二、无偿划转标的的基本情况

新安发达建投于 2002 年 11 月 1 日成立，划转前控股股东和实际控制人为新安县国有资产服务中心，法定代表人为赵小宝，注册资本为 204,900.00 万元。公司注册地址为河南省洛阳市新安县城关镇南京路 77 号。经营范围为许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；供电业务；旅游业务；小食杂（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非居住房地产租赁；土地整治服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车充电销售；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

洛阳万基宏远于 2015 年 8 月 11 日成立，划转前控股股东和实际控制人为万基控股集团有限公司，法定代表人为杨小峰，注册资本为 100,000.00 万元。公司注册地址为新安县产业集聚区高平村。经营范围为电力的生产、销售。

三、相关资产产权过户登记或工商变更登记完成情况

相关资产产权过户登记或工商变更登记尚未完成。

四、重大资产重组对公司影响

本次重大资产重组后，不会对我公司的日常生产经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响，重组后将对发行人合并报表的资产规模、收入利润等财务指标产生正向影响。

五、其他事项

洛阳国宏投资控股集团有限公司承诺将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，积极履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《洛阳国宏投资控股集团有限公司重大资产重组公告》之盖章页)

洛阳国宏投资控股集团有限公司



2022年3月18日