

债券代码：2280084.IB/184269.SH

债券代码：177607.SH

债券代码：177608.SH

债券代码：177088.SH

债券代码：177089.SH

债券简称：22 南水债

债券简称：21 南水 01

债券简称：21 南水 02

债券简称：20 南水 01

债券简称：20 南水 02

南昌市交通投资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、重大资产重组的背景和目的

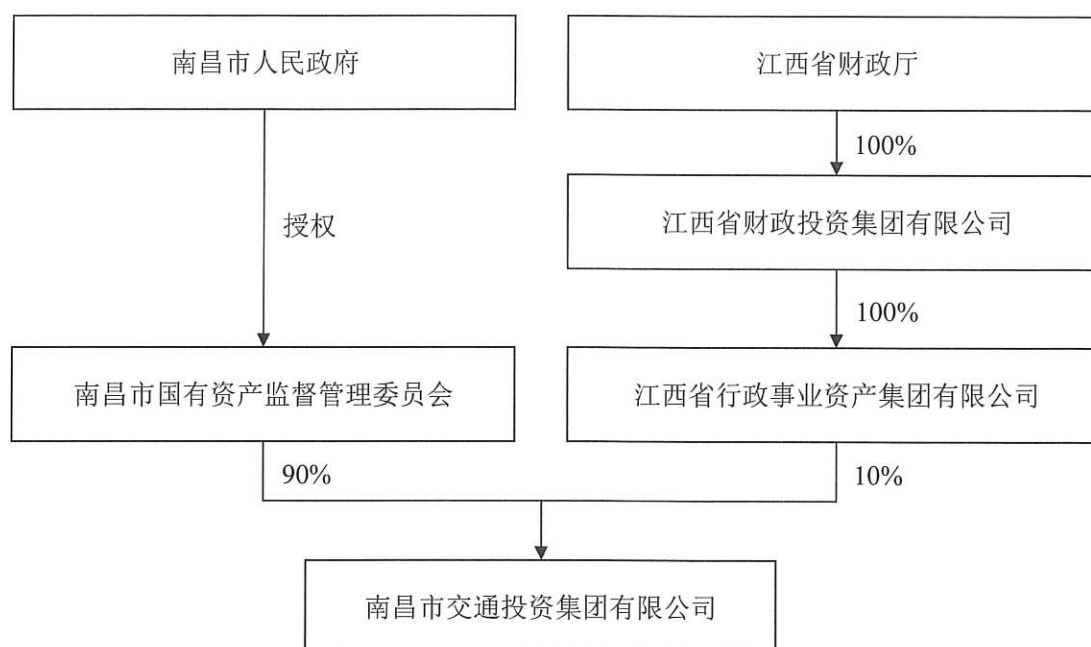
根据《南昌市人民政府办公室关于南昌轨道交通集团有限公司整体划归南昌市交通投资集团有限公司的复函》（洪府办字〔2022〕382号）和《南昌市人民政府办公室关于江西国控汽车投资有限公司股权划归南昌市交通投资集团有限公司的复函》（洪府办字〔2022〕383号），为加速推进市属企业国有资产整合重组，南昌市人民政府同意将南昌市国有资产监督管理委员会（以下简称“南昌市国资委”）持有的南昌轨道交通集团有限公司（以下简称“南昌轨道”）整体划归南昌市交通投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）并管理，同意将南昌市国资委持有的江西国控汽车投资有限公司（以下简称“国控汽车”）90.65%股权划归南昌市交通投资集团有限公司并管理。上述划转基准日为2021年12月31日。

二、重大资产重组对手方情况

本次重大资产重组系南昌市市属企业股权划转，对手方为南昌市国资委。

南昌市国资委是南昌市政府直属特设机构，其主要职能是根据南昌市政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规的规定，代表南昌市政府履行出资人及实际控制人职责。

南昌市国资委为本公司控股股东，与本公司存在关联关系。



三、重大资产重组标的情况

（一）南昌轨道交通集团有限公司

1、基本情况

公司名称：南昌轨道交通集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万先逵

注册资本：人民币 261,518 万元

注册地址：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 912 号地铁大厦第 5、25、26、27 层

经营范围：负责轨道交通项目的工程投资、建设、工程咨询、设计、负责轨道交通的营运；负责轨道交通的通讯及其他特许经营权的经营；负责轨道交通项目周边相关资产经营管理；负责轨道交通项目的投资融资业务；负责设计制作代理发布国内各类广告；房地产开发；房地产经纪；物业管理；城市公共交通运输；餐饮服务；预包装食品销售；房屋租赁；负责国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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、历史沿革

南昌轨道交通集团有限公司的前身为南昌轨道交通有限公司，是经南昌市人民政府批准设立的国有企业。2008年成立至今，经多次增资后，南昌轨道目前注册资本 261,518 万元人民币。

本次变更前，南昌市国资委为南昌轨道控股股东和实际控制人。本次变更后，本公司为南昌轨道控股股东，持有南昌轨道 100% 股权；南昌市国资委仍为南昌轨道实际控制人。

3、最近三年及一期主要财务数据

单位：亿元

	2022 年 1-3 月/ 3 月末	2021 年度/末	2020 年度/末	2019 年度/末
资产总计	1,065.98	1,060.69	919.64	787.65
负债合计	550.24	539.75	447.42	365.70
所有者权益合计	515.74	520.94	472.22	421.96
营业收入	1.64	35.10	19.29	8.99
净利润	0.05	16.69	5.07	7.83
经营活动产生的现金流量净额	-0.16	0.60	2.68	3.98
投资活动产生的现金流量净额	-20.92	-80.35	-87.25	-66.66
筹资活动产生的现金流量净额	3.08	83.82	88.10	70.39
现金及现金等价物净增加额	-17.99	4.07	3.53	7.70

南昌轨道最近三年财务报表均由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了无保留意见审计报告。南昌轨道 2022 年一季度财务报表未经审计。

4、其他重要情况

截至本报告出具之日，南昌轨道不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

目前，南昌轨道已完成股东变更的工商登记手续。本公司成为南昌轨道控股股东，持有南昌轨道 100% 股权；南昌市国资委仍为南昌轨道实际控制人。

（二）江西国控汽车投资有限公司

1、基本情况

公司名称：江西国控汽车投资有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈和茂

注册资本：人民币 90,000 万元

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金湖西路 1 号

经营范围：汽车及相关产业投资、管理及服务；新能源汽车及汽车零部件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物业管理；企业管理服务；企业形象及产品形象策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告；会展服务；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车租赁；汽车旧车销售，道路机动车辆生产，国内贸易代理，非居住房地产租赁（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）

2、历史沿革

江西国控汽车投资有限公司成立于 2019 年，目前注册资本 90,000 万元人民币。本次变更前，南昌市国资委为国控汽车控股股东和实际控制人，持有国控汽车 90.65%的股权，江西省行政事业资产集团有限公司持有剩余 9.35%的股权。本次变更后，本公司为国控汽车控股股东，持有国控汽车 90.65%的股权，江西省行政事业资产集团有限公司持有剩余 9.35%的股权；南昌市国资委仍为国控汽车实际控制人。

3、最近三年主要财务数据

单位：亿元

	2021 年度/末	2020 年度/末	2019 年度/末
资产总计	755.33	729.89	0.03
负债合计	529.76	500.40	0.04
所有者权益合计	225.57	229.49	-0.01
营业收入	675.59	621.80	-
净利润	7.50	8.15	-0.01
经营活动产生的现金流量净额	61.53	213.94	微小
投资活动产生的现金流量净额	-12.78	-42.90	-
筹资活动产生的现金流量净额	-39.90	-13.28	0.03
现金及现金等价物净增加额	8.81	157.66	0.03

国控汽车 2019 年财务报表未经审计，2020 年和 2021 年财务报表由江西惠普会计师事务所有限责任公司审计，并分别出具了无保留意见审计报告。

4、其他重要情况

截至本报告出具之日，国控汽车不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

目前，国控汽车股东变更的工商变更登记申请已获受理，将于近日办理完成。本公司成为国控汽车控股股东，持有国控汽车 90.65%股权；南昌市国资委仍为国控汽车实际控制人。

上市公司江铃汽车股份有限公司（000550.SZ，以下简称“江铃汽车”）为国控汽车并表公司。本次变更完成后，江铃汽车将纳入本公司合并范围。

四、交易协议的主要内容及履约安排

本次交易的形式为无偿划转，根据南昌市人民政府有关批复文件执行，不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限、交付或过户时间安排、合同的生效条件、生效时间、违约责任。

五、相关决策情况

截至本公告日，本次股权划转事项已经《南昌市人民政府办公室关于南昌轨道交通集团有限公司整体划归南昌市交通投资集团有限公司的复函》（洪府办字〔2022〕382号）和《南昌市人民政府办公室关于江西国控汽车投资有限公司股权划归南昌市交通投资集团有限公司的复函》（洪府办字〔2022〕383号）批复通过，决策程序符合法律法规的规定。

目前，南昌轨道已完成股东变更的工商登记手续，本公司成为南昌轨道控股股东，持有南昌轨道100%股权，南昌市国资委仍为南昌轨道实际控制人；国控汽车股东变更的工商变更登记申请已获受理，将于近日办理完成。本公司成为国控汽车控股股东，持有国控汽车90.65%股权，南昌市国资委仍为国控汽车实际控制人。

南昌市交通投资集团有限公司拟于近日就整合重组有关情况召开存续债券的持有人会议，具体情况详见后续公告。

六、重大资产重组对公司影响

南昌轨道2021年经审计的总资产和净资产占本公司同期经审计总资产和净资产的比例均超50%，国控汽车2021年经审计的总资产、营业收入和净资产占本公司同期经审计总资产、净资产和净资产的比例均超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》有关要求，本次南昌轨道和国控汽车股权划转构成本公司的重大资产重组。

单位：亿元

	总资产	营业收入	净资产
南昌交投	649.21	102.68	284.41

南昌轨道	1,060.69	35.10	520.94
南昌轨道对应指标占 本公司的比例	163.38%	34.19%	183.17%
国控汽车	755.33	675.59	225.57
国控汽车对应指标占 本公司的比例	116.35%	657.96%	79.31%

本次重组完成后，南昌轨道和国控汽车将纳入本公司合并报表范围。

根据中共南昌市委、南昌市人民政府安排，公司未来将以城市交通和文旅为主业，定位为国有资本投资运营公司。本次重大资产重组为公司整合重组方案的一部分。根据南昌市政府、南昌市国资委的安排，公司未来将继续划入与主业相关领域的其他公司的股权。

上述整合重组方案完成后，公司的主营业务范围将发生一定变化。目前，公司整合重组尚未全部完成，预计完成后公司的资产规模、盈利能力、偿债能力将有所增强，资产结构有望进一步优化。

目前，公司经营正常有序，本次重大资产重组不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

公司将持续关注整合重组进展情况，做好相关信息披露等工作，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《南昌市交通投资集团有限公司重大资产重组公告》之盖章页）

南昌市交通投资集团有限公司

