

债券简称：19 国资债
债券简称：19 达州国资债
债券简称：G21 达资
债券简称：21 达州国资绿色债

债券代码：152302.SH
债券代码：1980306.IB
债券代码：184165.SH
债券代码：2180508.IB

达州市高新科创有限公司 关于进行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。

达州市高新科创有限公司（以下简称“本公司”、“达州高科”）分别于 2019 年 10 月 21 日、2021 年 12 月 17 日发行 2019 年达州市国有资产经营管理有限公司公司债券（以下简称“19 国资债/19 达州国资债”）、2021 年达州市国有资产经营管理有限公司绿色债券（G21 达资/21 达州国资绿色债）。其中“19 国资债”发行金额为 6 亿元，7 年期，每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别偿还本次债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%；“G21 达资”发行金额为 4.6 亿元，7 年期，每年付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别偿还本次债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%。

一、重大资产重组的基本情况

达州市投资有限公司（以下简称“达州投资”）与本公司于 2021

年 12 月 30 日签订了《股权转让协议》，协议约定经双方股东一致同意，将达州投资持有的达州市交通投资建设集团有限责任公司（以下简称“达州交投”）100%股权转让给本公司。

二、本次重大资产重组的背景及目的

根据达州市市委市政府对市级平台公司整合的要求，本公司与达州投资签订《股权转让协议》，协议约定由达州市投资有限公司将其持有的达州市交通投资建设集团有限责任公司 100%股权划转至本公司。本次股权划转后，将进一步提高本公司资产质量、优化公司资本布局；同时可调整公司产业架构、明确本公司及达州市交通投资建设集团有限责任公司的功能定位。

三、转让方公司情况

公司全称：达州市投资有限公司

住所：达州市通川区文化街 62 号

社会统一信用代码：91511700720894882G

成立日期：2001-03-21

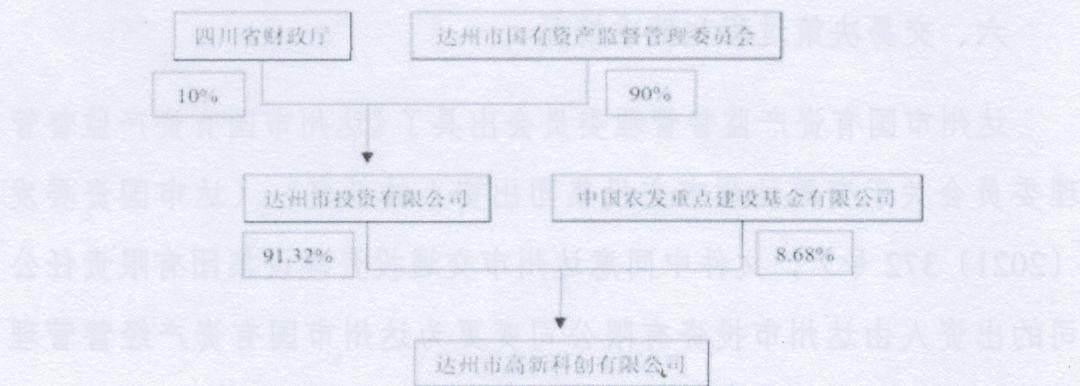
注册资本：24621 万元人民币

法定代表人：陈珏光

经营范围：受市政府委托投资开发建设本市城市基础设施、重点工程项目、公益性项目、西迁市级各部门现有国有房地产、城市公共资源经营（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）

达州投资是达州市重要的公共资源运营和基础设施建设主体，其实际控制人为达州市人民政府国有资产监督管理委员会；同时达州投资是本公司控股股东，持有本公司 91.32%的股权，双方股权结构关

系如下图：



四、标的公司情况

公司全称：达州市交通投资建设集团有限责任公司

住所：达州市通川区金龙大道 666 号中迪红星美凯龙写字楼 1-2
幢 17 楼

社会统一信用代码：91511700MA62E0UK0G

成立日期：2015 年 11 月 10 日

注册资本：100000 万元人民币

法定代表人：何英

经营范围：道路、轨道、航道、航空、客货运场站、停车场、桥梁、隧道、地铁、加油加气站投资、建设、管理；能源投资；土地开发服务；汽车租赁服务；货物运输；工程监理服务；工程造价专业咨询服务；工程管理服务。（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）。

五、交易合同的主要内容

达州投资与本公司于 2021 年 12 月 30 日签订了《股权转让协议》，协议约定经双方股东一致同意，将达州投资持有的达州交投 100% 股权转让给本公司，以上股权转让事宜已于 2021 年 12 月 30 日完成工



商变更手续。

六、交易决策过程和批准情况

达州市国有资产监督管理委员会出具了《达州市国有资产监督管理委员会关于变更达州市交投集团出资人的批复》（达市国资委发〔2021〕372号），文件中同意达州市交通投资建设集团有限责任公司的出资人由达州市投资有限公司变更为达州市国有资产经营管理有限公司，本次划转事宜已获得相关方董事会及股东会批准。

七、重大资产重组的影响分析和应对措施

此次资产重组有利于提升公司的整体竞争优势、提升公司资产质量、优化资本布局、调整公司产业架构、扩大企业规模，不会导致公司的债权债务关系发生变化，不会对本公司存续期债券的相关权利义务及偿付事宜产生重大影响。

后续公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等公司债券相关法律、法规的规定，在存续期内继续做好相关信息披露工作。

特此公告。

(本页无正文，为《达州市高新科创有限公司关于进行重大资产重组的公告》之盖章页)

