

债券代码:	债券简称:	债券代码:	债券简称:
196494.SH	22 联投 01	166184.SH	20 联投 Y1
012281556.IB	22 鄂联投 SCP002	102000132.IB	20 鄂联投（疫情防控债）MTN001
102280830.IB	22 鄂联投 MTN003B	101901754.IB	19 鄂联投 MTN005
102280829.IB	22 鄂联投 MTN003A	101901747.IB	19 鄂联投 MTN004
185598.SH	22 鄂投 01	101901746.IB	19 鄂联投 MTN003
102280602.IB	22 鄂联 MTN002	162658.SH	19 联投 04
012281074.IB	22 鄂联投 SCP001	162003.SH	19 联投 02
102200107.IB	22 鄂联投 MTN001	151220.SH	19 联投 01
197696.SH	21 联投 02	101801404.IB	18 鄂联投 MTN006
197540.SH	21 联投 01	101801253.IB	18 鄂联投 MTN005B
102102242.IB	21 鄂联投 MTN001	101801252.IB	18 鄂联投 MTN005A
042100389.IB	21 鄂联投 CP005	101800253.IB	18 鄂联投 MTN004
042100255.IB	21 鄂联投 CP004	101800187.IB	18 鄂联投 MTN003
042100229.IB	21 鄂联投 CP003	101800153.IB	18 鄂联投 MTN002
102001156.IB	20 鄂联投 MTN004	101800083.IB	18 鄂联投 MTN001
166982.SH	20 联投 Y2	143287.SH	17 联投 01
102000599.IB	20 鄂联投 MTN003	101656030.IB	16 鄂联投 MTN004
102000445.IB	20 鄂联投 MTN002	136553.SH	16 联投 01
2080045.IB	20 鄂投 01		
152412.SH			

湖北省联合发展投资集团有限公司 重大资产重组进展公告

一、重大资产重组的背景和目的

为深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述精神，全面落实国有企业改革三年行动决策部署，推动国有资本和国有企业做强做优，湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投”或“公司”）拟将湖北省工业建筑集团有限公司、湖北清能投资发展集

团有限公司、湖北省宏泰城市发展有限公司等公司股权或合伙企业财产份额注入联发投，同时剥离湖北联合交通投资开发有限公司等公司股权。具体情况详见公司 2022 年 6 月 6 日披露的《湖北省联合发展投资集团有限公司重大资产重组公告》。

二、重大资产重组进展情况

截至本公告出具日，本次重大资产重组已取得一定进展，具体情况如下：

（一）转入资产方面

发行人已与湖北联投集团有限公司就湖北清能投资发展集团有限公司 53.15%股权、湖北省住房保障建设管理有限公司 100%股权、湖北省工业建筑集团有限公司 43.17%股权、武汉联林建设开发有限公司 25%股权、湖北省宏泰城市发展有限公司 100%股权、湖北金卫信息咨询中心 100%股权、湖北省黄麦岭控股集团有限公司 42.08%股权的转让签署《股权转让协议》。

截至本公告出具日，发行人已受让湖北清能投资发展集团有限公司 53.15%股权、湖北省工业建筑集团有限公司 43.17%股权、湖北省住房保障建设管理有限公司 100%股权和武汉联林建设开发有限公司 25%股权，并已完成工商变更。

上海世胥投资管理中心（有限合伙）、United Investment Europe SA、湖北省宏泰城市发展有限公司、湖北金卫信息咨询中心、湖北省黄麦岭控股集团有限公司相关股权或财产份额的转让尚未完成。

(二) 转出资产方面

发行人已与湖北联投集团有限公司就湖北联合交通投资开发有限公司 51%股权、湖北联投鄂咸投资有限公司 94%股权、湖北交投赤东高速公路有限公司 100%股权的转让签署《股权转让协议》。

截至本公告出具日，发行人已转出湖北联投鄂咸投资有限公司 94%股权、湖北交投赤东高速公路有限公司 100%股权，并已完成工商变更。

湖北联合交通投资开发有限公司、湖北环湖地产有限公司、鄂州桐德置业有限公司、鄂州桐趣置业有限公司、鄂州桐道置业有限公司相关股权的转让尚未完成。

(三) 重大资产重组方案调整

为进一步降低改革成本，经省政府国资委批准，同意湖北联投集团有限公司对改革重组中转入的省级国有资产按照评估价值入账，消除交易环节增值额。基于此，原方案中资产置换部分所涉及拟转入的标的资产全部改用现金购买形式完成交易，不再进行资产置换。同时，为满足等价交换原则而增加的湖北环湖地产有限公司 100%股权、鄂州桐德置业有限公司 100%股权、鄂州桐趣置业有限公司 100%股权、鄂州桐道置业有限公司 100%股权也不再纳入交易范围。

此外，已完成股权转让的标的公司股权交易价格根据最终正式出具的评估报告有少量变动，其中湖北清能投资发展集团有限公司 53.15%股权作价由 605,105.84 万元调整

为 602,844.52 万元，湖北省工业建筑集团有限公司 43.17% 股权作价由 515,550.22 万元调整为 515,573.37 万元。

上述方案调整对联发投应向湖北联投集团有限公司净支付的股权转让款项不构成重大影响且本次重大资产重组的核心标的未发生变化，上述方案调整对本次重大资产重组不构成实质性影响。

三、重大资产重组对公司的影响

截至本公告出具日，公司生产经营正常，重大资产重组事项对公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力不会构成重大不利影响。

四、应对措施

本公司将持续履行发行文件中投资人保护条款、持有人会议规则等相关投资者保护的约定，持续保障存续债券持有人的权益。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所相关业务规则及银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

湖北省联合发展投资集团有限公司

2022年8月8日