

债券代码:	152516.SH/2080179.IB	债券简称:	20 沪投债
债券代码:	188230.SH	债券简称:	21 沪高 01
债券代码:	177960.SH	债券简称:	21 沪投 01
债券代码:	175542.SH	债券简称:	20 沪投 01
债券代码:	162075.SH	债券简称:	19 沪投 02
债券代码:	151729.SH	债券简称:	19 沪投 01

泸州市高新投资集团有限公司关于减资、增资事项的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、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、减资及增资事项基本情况

(一) 相关主体

公司名称: 泸州市高新投资集团有限公司(以下简称“高投集团”);

成立日期: 2013年12月27日;

企业性质: 其他有限责任公司;

统一社会信用代码: 91510500MA6221MH26;

注册地址及主要办公地址: 泸州市江阳区酒谷大道5段19号;

注册资本(减资前): 人民币221,737.68万元;

法定代表人: 底伟;

主要经营范围: 投融资业务; 国有资产经营管理; 不良资产处置及其收益经营管理; 投资经营有关咨询服务; 房地产开发经营; 地产、物业管理; 土地整理; 土地管理服务; 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)。

（二）主体的资产及负债情况

根据高投集团截至 2021 年 12 月 31 日的审计报告（经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计）以及截至 2022 年 9 月 30 日未经审计的财务报表，该公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月/2022 年 9 月末	2021 年度/2021 年末
资产总额	2,090,741.49	2,036,897.45
负债总额	1,457,612.81	1,403,641.59
股东权益	633,128.67	633,255.86
资产负债率	69.72%	68.91%
营业收入	161,913.64	186,625.02
净利润	581.40	8,161.00

（三）减资、增资事项背景及原因

1、国开发展基金有限公司减资 3,000 万元及对应增资情况

2016 年 1 月，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）向泸州市高新投资集团有限公司增资 8,000 万元，资金定向用于四川邦立重机公司大型液压机异地技改项目，并签订《国开发展基金投资合同》（合同编号为 5110201506100000322 和 5110201606100000410）约定国开发展基金按计划实现退出。截至目前，高投集团已支付国开发展基金股权投资款合计 3,000 万元，根据协议约定，国开发展基金拟通过减资方式退出 3,000 万元，对应泸州高投集团应减少注册资本 3,000 万元。

高投集团拟以泸州高新区管委会独享资本公积转增注册资本 3,000 万元。资本公积转增后，注册资本维持减资前总金额不变。

2、中国农发重点建设基金有限公司减资 20,000 万元及对应增资情况

中国农发重点建设基金（以下简称“农发基金”）为高投集团股东，投资金额合计 2 亿元，持股比例为 9.0197%。根据农发基金签订的 2 份《投资协议》（合同编号分别为川 2015100802、川 2016022774）约定，高投集团向农发基金按期支付固定收益，农发基金投资期满后退出，退出方式为泸州市政府回购、减资退出或市场化退出。本次农发基金拟通过减资方式退出 20,000 万元，对应高投集团应减少注册资本 20,000 万元。

高投集团拟通过全体股东（国开发展基金有限公司除外）按持股比例以共享资本公积转增注册资本合计 20,000 万元。资本公积转增后，注册资本维持减资前总金额不变。

（四） 减资、增资所需的决策程序及其履行情况

根据《公司章程》等有关规定，本次减资需提交公司董事会、股东会审议。公司于 2022 年 11 月召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于国开发展基金有限公司减资退出 3000 万元的议案》《关于以泸州高新技术产业开发区管理委员会独享资本公积转增注册资本的议案》《关于中国农发重点建设基金股权减资退出 2 亿元的议案》《关于以泸州市高新投资集团公司股东共享资本公积转增注册资本的议案》，后续将召开股东会进行审议。

（五） 减资、增资具体实施方案及其实施情况

截至公告日，上述减资、增资事项已于 2022 年 11 月 21 日通过

高投集团董事会决议同意，后续将召开股东会进行审议。

（六）产权或工商变更登记情况

截至本公告出具之日，高投集团尚未完成涉及减资、增资的工商变更登记。

二、影响分析

本次拟减资后将通过资本公积转增资本使注册资本维持不变，不会对本公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力等造成重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《泸州市高新投资集团有限公司关于减资、增资事项的公告》盖章页)

泸州市高新投资集团有限公司

2022年11月22日

