

债券代码：152566.SH

债券简称：20 定西债

债券代码：2080230.IB

债券简称：20 定西城投债

定西国有投资（控股）集团有限公司 关于调整划转子公司股权及资产的公告

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。

一、调整划转股权及资产的概述

经定西市人民政府国有资产监督管理委员会研究决定：

1、将发行人子公司定西市建设投资有限公司（以下简称“市建投公司”）部分资产及市建投公司子公司涉及的资产、股权划转至定西市国投资产经营开发有限责任公司（以下简称“市国投公司”），市国投公司为发行人全资子公司。

2、将市建投公司子公司定西市新城供热有限责任公司 100% 股权划转至发行人，成为发行人一级子公司。

3、完成上述 1、2 股权和资产划转后将市建投公司的股权无偿划转至定西市人民政府国有资产监督管理委员会。

完成上述划转后，市建投公司不再作为发行人子公司，划转资产总计 39.05 亿元，负债总计 34.12 亿元，净资产为 4.93 亿元，划转净资产占上年末净资产的 10.23%。

截至本公告出具之日，上述事项均已划转完成，除定西市新城供热有限责任公司股权划转未完成工商变更外，其他均已完成工商变更登记。

二、相关决策情况

发行人董事会于 2022 年 8 月 16 日就划转市建投公司股权的事项达成一致意见，并向定西市人民政府国有资产监督管理委员会上报了《关于调整划转市建投公司及其子公司资产股权的请示》（定国投发[2022]108 号）。

定西市国有资产监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具了《定西市政府国资委关于调整划转市建投公司及其子公司资产股权的批复》（定市国资[2022]81 号），同意本次调整划转市建投公司及其子公司资产股权的事项。

本事项决策程序符合法律和公司章程规定。

三、影响分析

本次资产和股权划转完成后，发行人资产总计减少 39.05 亿元，减少的资产主要为其他非流动资产，金额为 33.13 亿元，该部分资产“统借统还”形成，即由市建投统一与国家开发银行股份有限公司、中国农业发展银行签订借款协议取得借款后，拨付陇西县城投国有资产经营有限责任公司、渭源县正和城市建设投资经营有限责任公司、定西市安定区凤城建设管理有限公司等其他单位具体实施项目，还款时由各单位归还定西市建设投资有限公司统一向国家开发银行股份有限公司、中国农业发展银行还本付息，该部分资产不能为公司持续经营带来收益。

发行人负债总计减少 34.12 亿元，其中长期借款为 33.13 亿元。通过本次划转可以大幅降低发行人有息负债规模，一定程度上降低发行人资产负债率，有利于减少发行人财务压力，提升融资能力，有利于公司的持续经营。

特此公告。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《定西国有投资（控股）集团有限公司关于调整划转子公司股权及资产的公告》之签署页)

定西国有投资（控股）集团有限公司



2023年1月4日