

债券代码：152805/2180104

债券简称：21 龙港 01/21 龙港债 01

债券代码：184025/2180345

债券简称：21 龙港 02/21 龙港债 02

债券代码：196447

债券简称：22 龙港 01

龙港市国有资本运营有限公司关于转让子公司股权的公告

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个别及连带责任。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

根据《关于推进温州市公用事业一体化改革实施方案》（温委办发〔2022〕90号），龙港市国有资本运营有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）拟将其持有的龙港市水务发展有限公司（以下简称“龙港水务公司”）100%股权无偿划转至温州市人民政府国有资产监督管理委员会下属的温州市公用事业发展有限公司（以下简称“温州公用集团”）。

本次无偿划转的基准日为2021年12月31日，根据“温大会审[2022]055号”审计报告，龙港水务公司截至2021年12月31日归属于发行人所有者权益为5.20亿元。

待划转事项办理完毕后，温州市人民政府国有资产监督管理委员会将向龙港市国有资本运营有限公司划转与基准日龙港水

务公司股权同等价值的温州公用集团股权。

根据标的公司现有财务数据，本次股权划转不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）基本情况

公司名称：温州市公用事业发展有限公司

企业性质：地方国有企业

注册地及办公地点：浙江省温州市车站大道 623 号

法定代表人：林新磊

注册资本及实缴资本：50.00 亿元

控股股东：温州市城市建设发展集团有限公司

实际控制人：温州市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：项目投资、经营、管理；水利、水电建设；排水设施建设运营；水源保护设施建设运营；渔业养殖、捕捞、加工和销售；水质监测；供水、排水、燃气管网和设施维护；工程测量；市政公用工程、机电安装工程、土壤修复工程、房屋建筑工程、水利水电工程、园林绿化工程的设计、施工、监理和技术服务；土地开发与利用；房地产开发与经营；物业服务（以上涉及资质的凭资质证书经营）；五金、机械设备、水暖器材、给水排水节水成套设备、仪器仪表、建筑装潢材料的销售。城镇燃气供应、集中式供水供应、水力发电、污水收集和处理；垃圾处置、垃圾焚烧、污泥干化、固体废物（含医疗废物和危险废物）处置、土壤修复；危险货物运输（含医疗废物、危险废物）（剧毒化学品除

外);污水处理厂、垃圾填埋场、医废和危废处置中心;排水和排污管网、沼气池项目的建设、运行和管理(以上项目限下属分支机构经营)。(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)

资信情况:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,温州公用集团最新主体评级为 AA+, 评级展望为稳定。

(二) 与发行人关系

温州公用集团与发行人不存在关联关系,不存在与发行人受同一方控制或重大影响的情况。

(三) 主要经营、财务情况

截至 2021 年末,温州公用集团总资产 138.13 亿元,总负债 75.62 亿元,净资产 62.51 亿元。2021 年全年实现营业收入 26.78 亿元,主营业务包括供水、供电、供气、污水收集、排水设施建设运营等,净利润-0.63 亿元。

三、交易标的情况

(一) 基本情况

公司名称:龙港市水务发展有限公司

成立时间:1984 年 02 月 16 日

注册资本:20,000 万元

经营范围:水务行业投资、建设、经营管理;自来水生产、供应、销售及服务;排水运营、管理及排水设施维护养护;污水

处理及管理；再生水利用；政府规定的涉水项目费用收取；涉水工程施工及设备安装；管道、管件及机械电子产品销售及供应；水质化验；水务技术开发；技术咨询；场地、设备租赁；劳务服务。（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）

发行人持股比例：100%

（二）主要经营、财务情况

龙港水务公司主营业务包括自来水生产、供应、销售及服务、污水处理等。2021 年，龙港水务实现各项营业收入合计 1.56 亿元，占发行人 2021 年度营业收入的比例为 12.63%。

根据龙港水务公司经审计的 2021 年度财务报告，截至 2021 年末，龙港水务公司总资产 13.45 亿元，总负债 8.25 亿元，净资产 5.20 亿元。2021 年全年实现营业收入 1.56 亿元，净利润 0.01 亿元。2021 年度，经营活动现金流量净额 1.52 亿元、投资活动现金流量净额-1.74 亿元、筹资活动现金流量净额-0.07 亿元。

根据龙港水务未经审计的 2022 年三季度财务报表，截至 2022 年 9 月末龙港水务公司总资产 15.18 亿元，总负债 8.43 亿元，净资产 6.75 亿元。2022 年 1-9 月实现营业收入 1.56 亿元，净利润 0.11 亿元。

（三）担保情况

截至 2022 年 9 月末，发行人对龙港水务公司担保余额为 5.60 亿元，本次股权划转后原则上延续至担保到期。

四、相关决策情况

本次子公司股权划转事宜已经发行人董事会决议通过，并经控股股东及实际控制人龙港市财政局批复通过，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。发行人已与温州公用集团签署企业国有产权无偿划转协议，将依据协议约定完成股权划转及工商登记变更事宜。

五、影响分析

本次子公司股权划转对本公司的财务指标包括净资产、营业收入、净利润、现金流等不会造成重大不利影响。同时，本次划转也不会对本公司的日常生产经营及偿债能力产生实质性影响。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

（以下无正文）

（本页无正文，为《龙港市国有资本运营有限公司关于转让子公司股权的公告》之盖章页）

龙港市国有资本运营有限公司

2023年02月03日

