

债券代码：1880141.IB、127835.SH

债券简称：18 财源债 01、PR 南溪 01

债券代码：1880244.IB、152019.SH

债券简称：18 财源债 02、PR 南溪 02

宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司 出售转让资产的公告

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为响应宜宾市南溪区国有企业改革重组方案，区内平台进行了重组整合，其中宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司（以下简称“发行人”、“南溪财源”）将持有的宜宾宜源置业有限公司（以下简称“宜源置业”、“标的企业”）的 51% 股权全部转让至宜宾南溪城市和交通建设集团有限责任公司（以下简称“南溪城交建集团”、“受让方”）。

根据发行人与南溪城交建集团签订的《股权转让协议》，发行人按照对宜源置业截至转让基准日 2022 年 6 月 30 日的出资额 127,500,000 元向乙方进行股权转让，转让比例为 51%。

（二）就本次交易是否构成重大资产重组发表明确意见并说明理由。

宜源置业有关指标占发行人 2022 年 6 月末月/2022 年 1-6 月情况如下表所示：

单位：万元，%

2022 年 6 月末月 /2022 年 1-6 月	总资产	净资产	营业收入
发行人	1,503,374.07	854,788.59	8,023.64
宜源置业	280,543.75	129,149.99	0.00
占比	18.66	15.11	0.00

重大资产重组判断如下表所示：

判断标准	资产总价值占公司上年末资产总额占比 50%以上	资产净额占公司上年末净资产 50%以上，且超过 5,000 万元	资产在上年度的营业收入占公司同期营业收入的比例达到 50%以上
是否构成重大资产重组	否	否	否

综上，本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对方情况

（一）基本情况

公司名称：宜宾南溪城市 and 交通建设集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：宜宾市南溪区南溪街道龙源路 86 号 1 栋 1 单元（3-5 层）

主要办公地点：宜宾市南溪区南溪街道龙源路 86 号 1 栋 1 单元（3-5 层）

法定代表人姓名：董治强

注册资本：50,000.00 万元

实缴资本：50,000.00 万元

主要股东或实际控制人：南溪城交建集团控股股东及实际控制人为四川省宜宾市南溪区国有资产监督管理和金融工作局。

主要业务及其最近一年开展情况：南溪城交建集团定位为城市交通建设开发平台，主营业务为工程建设、工程咨询设计服务、矿山砂石资源开发经营、房地产开发、代建服务等。最近一年南溪城交建集团尚在整合阶段。

资信和诚信情况：通过信用中国、国家企业信用信息公示系统等途径查询，截至本公告披露日，南溪城交建集团不存在重大违法行为，不属于失信企业，资信情况良好。

（二）与发行人关系

南溪城交建集团不是公司关联方。

（三）主要财务情况

南溪城交建集团为多家宜宾市南溪区内平台重组整合而成，重组整合时间尚不足一年。南溪城交建集团的实际控制人为宜宾市南溪区国有资产监督管理和金融工作局。

三、交易标的情况

（一）交易标的概况

本次交易的标的为南溪财源所持宜源置业 51%股权。

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）宜源置业基本情况

公司名称：宜宾宜源置业有限公司

成立时间：2018 年 6 月 29 日

注册资本：25,000.00 万元

股东情况：宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司持有宜源置业 51% 股权，宜宾中卉发展股份有限公司持有宜源置业 49% 股权。

主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；餐饮服务；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；停车场服务；园林绿化工程施工；住房租赁；非居住房地产租赁；土地整治服务；酒店管理；物业管理；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

宜源置业最近一年及一期主要财务报表项目如下：

单位：万元

主要指标	2022 年 6 月 30 日 /2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度 (未经审计)
资产总额	280,543.75	238,318.14
货币资金总额	21,664.27	28,193.30
负债总额	151,393.76	109,157.75

主要指标	2022 年 6 月 30 日 /2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-10.40	447.77
扣除非经常性损益后的净利润	21.45	431.24
经营活动现金流量净额	-31,430.03	-59,102.46
投资活动现金流量净额	-	-
筹资活动现金流量净额	24,901.00	22,980.61

南溪财源转让所持宜源置业 51%股权导致公司合并报表范围变更。截至转让基准日，南溪财源对宜源置业提供的未到期担保余额为 4,900.00 万元（与其他三位保证人承担连带共同担保），应付宜源置业往来款 25,506.25 万元。

四、交易合同的主要内容及履约安排

（一）转让标的

南溪财源所持有的宜源置业 51%股权。

（二）转让价款及支付方式

根据发行人与南溪城交建集团签订的《股权转让协议》，发行人按照对宜源置业截至转让基准日 2022 年 6 月 30 日的出资额 127,500,000 元向乙方进行股权转让，转让比例为 51%。

（三）转让交割事项

发行人负责协助受让方办理此次股权转让的工商注册、变更登记等工作。

（四）合同生效条件

《股权转让协议》自双方盖章后生效，未尽事宜可由双方另行协商，可签订补充协议，补充协议与《股权转让协议》具有同等法律效力。

（五）违约责任

任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款，即构成违约，违约方须对守约方因其违约产生或遭受的任何损失承担赔偿责任，并应按其给守约方造成的实际损失进行赔偿。

五、相关决策情况

本次股权转让已经 2022 年 6 月 9 日宜宾市南溪区人民政府出具的《宜宾市南溪区国有企业改革重组实施方案》（南府函【2022】62 号）批准，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

六、影响分析和应对措施

本次交易完成后，宜源置业将不再纳入发行人合并范围，本次交易不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，亦不会对已发行债券的本息偿付产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司出售转让资产的公告》之盖章页）



宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司

2023年2月17日