

债券代码：167222.SH
债券代码：250714.SH
债券代码：152785.SH/2180081.IB

债券简称：20 新庐 01
债券简称：23 新庐 01
债券简称：G21 新庐 1/21 新庐陵绿色债

吉安市新庐陵投资发展有限公司 关于企业本部重大资产重组的公告

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法律责任。

吉安市新庐陵投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”或“公司”）发生重大资产重组事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

根据《吉安市人民政府办公室关于印发吉安市融资平台优化升级工作方案的通知》（吉府办字【2023】20号）文件，为进一步推动吉安市融资平台优化升级，吉安市人民政府拟将吉安市家庐陵投资开发有限公司（以下简称“吉安家庐陵”）、吉安市有巢建筑工程公司、吉安市燃气管网输配公司、吉安县自来水公司、吉安市人才资源开发服务有限公司的全部股权无偿划转至吉安市新庐陵投资发展有限公司，同时拟将发行人持有的吉安市旅游投资发展有限公司全部股权无偿划转至吉安市文化旅游投资发展集团有限公司¹。

（二）接受无偿划入资产情况

上述资产无偿划转方案完成后，发行人将实现对吉安市家庐陵投资开发有限公司、吉安市有巢建筑工程公司、吉安市燃气管网输配公司、吉安县自来水公司、

¹ 吉安市文化旅游投资发展集团有限公司尚在工商注册流程中，预计实际控制人为吉安市国有资产监督管理委员会。

吉安市人才资源开发服务有限公司的控股，吉安市家庐陵投资开发有限公司、吉安市有巢建筑工程公司、吉安市燃气管网输配公司、吉安县自来水公司、吉安市人才资源开发服务有限公司将纳入发行人的合并报表范围。

根据发行人2022年审计报告，发行人合并口径2022年末总资产为2,760,765.04万元、净资产为1,449,337万元，2022年营业收入为41,350.07万元、净利润为1,658.55万元。无偿划入资产情况如下：

接受无偿划入资产情况

单位：万元

序号	资产名称	划转前控股股东	划转前实际控制人	财务指标	金额	占发行人（合并口径）相同科目的比重
1	吉安市家庐陵投资开发有限公司	吉安城投控股集团有限公司	吉安市国有资产监督管理委员会	2022年末总资产	1,868,940.77	67.70%
				2022年末净资产	914,893.68	63.12%
				2022年营业收入	67,990.55	164.43%
				2022年净利润	12,013.28	724.32%
2	吉安市有巢建筑工程公司	吉安市住房和城乡建设局	吉安市住房和城乡建设局	2022年末总资产	37,996.00	1.38%
				2022年末净资产	4,150.00	0.29%
				2022年营业收入	11,844.00	28.64%
				2022年净利润	-534.00	-32.20%
3	吉安市燃气管网输配公司	吉安市住房和城乡建设局	吉安市住房和城乡建设局	2022年末总资产	3,865.76	0.14%
				2022年末净资产	3,664.62	0.25%
				2022年营业收入	4.29	0.01%
				2022年净利润	-41.96	-2.53%

4	吉安县自来水公司	吉安市住房和城乡建设局	吉安市住房和城乡建设局	2022 年末总资产	2,739.85	0.10%
				2022 年末净资产	1,557.95	0.11%
				2022 年营业收入	0.00	0.00%
				2022 年净利润	-61.26	-3.69%
5	吉安市人才资源开发服务有限公司	吉安市市属国有企业资产经营有限公司	吉安市国有资产监督管理委员会	2022 年末总资产	229.60	0.01%
				2022 年末净资产	222.12	0.02%
				2022 年营业收入	106.66	0.26%
				2022 年净利润	2.58	0.16%

（三）无偿划转子公司股权情况

上述资产无偿划转方案完成后，发行人将对吉安市旅游投资发展有限公司不具有控制权，吉安市旅游投资发展有限公司将不再纳入发行人的合并报表范围，吉安市旅游投资发展有限公司2022年总资产、净资产、营业收入和净利润占发行人合并范围净资产比重分别为7.77%、5.06%、11.16%和-411.77%，净资产未减少超过10%。无偿划转子公司股权情况如下：

无偿划转子公司股权情况

单位：万元

序号	资产名称	划转后控股股东	划转后实际控制人	财务指标	金额	占发行人（合并口径）相同科目的比重
1	吉安市旅游投资发展有限公司	吉安市文化旅游投资发展集团有限公司	吉安市国有资产监督管理委员会	2022 年末总资产	214,514.99	7.77%
				2022 年末净资产	73,407.16	5.06%
				2022 年营业收入	4,612.89	11.16%

				2022年净利润	-6,829.38	-411.77%
--	--	--	--	----------	-----------	----------

二、划转进展情况

截至本公告出具之日，无偿划转事项仍在流程中。

三、影响分析

由于本次股权划入的吉安家庐陵2022年总资产、净资产、营业收入超过发行人同期经审计总资产、净资产、营业收入的50%，因此构成重大资产重组。本次资产无偿划转事项，总体而言会扩大公司的资产规模，丰富公司主营业务收入的种类及提高整体收入规模和盈利能力，有利于公司做强做大。因此，本次事项对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无实质不利影响，不会影响公司债券的付息兑付。

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《吉安市新庐陵投资发展有限公司关于企业本部重大资产重组的公告》之盖章页)

吉安市新庐陵投资发展有限公司

2023年5月5日

