

债券简称：23德达01

债券代码：138873

债券简称：22德达02

债券代码：194569

债券简称：22德达01

债券代码：196059

## 德州德达城市建设投资运营有限公司

### 拟进行资产划转的公告

#### 特别提示

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、拟进行资产划转的情况

德州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“德州市国资委”）拟将德州财金投资控股集团有限公司、禹城市国有资产运营管理集团有限公司、山东荣盛控股集团有限公司、平原县财金发展有限公司的部分股权划拨至发行人，同时将收回发行人名下61宗土地。

拟划入上述四家的股权资产的2022年末净资产价值预计约为190亿元，被收回61宗土地资产账面价值预计为154.93亿元。

#### 二、本次资产划转的背景及目的

基于德州市政府统筹规划，从有利于德州市整体布局的长远发展出发，同时为有效整合市级国有资产，加强市县两级联动，支持德达公司健康稳健发展，拟进行上述资产划转。

#### 三、拟划入股权资产情况

拟划入股权资产为德州财金投资控股集团有限公司39%的股权、禹城市国有资产运营管理集团有限公司30.5%的股权、山东荣盛控股集团有限公司30.5%的股权、平原县财金发展有限公司30.5%的股权。上述股权资产划入发行人后，发行人对上述公司形成参股，按2022年末的股权价值计算，划入股权的净资产

预计约为190亿元。

#### **四、拟收回土地资产情况**

拟收回土地资产为发行人名下61宗土地，根据发行人2022年度审计报告，上述土地资产账面价值为154.93亿元。

#### **五、资产划转对公司偿债能力的影响**

上述事项完成后，发行人整体资产规模和业务范围将保持稳定，不会对发行人的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

本公司承诺在有关公司债券存续期内严格履行信息披露、还本付息等相关义务。

本公司保证公告内容的真实、准确、完整、及时，并将严格按照监管部门相关规定，履行相关后续信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此公告。

（以下无正文）

德州德达城市建设投资运营有限公司