

债券代码：177853.SH

债券简称：21 镇投 01

债券代码：138739.SH

债券简称：22 镇投 01

宁波市镇海投资有限公司关于拟进行重大资产重组的公告

一、重大资产重组的背景和目的

为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区拟推进新一轮区属国企整合重组，宁波市镇海投资有限公司（以下简称“镇海投资”、“本公司”）涉及资产划入及划出。

具体划出资产情况如下：

1、宁波市镇海区国有资产管理服务中心（以下简称“镇海区国资中心”）拟将本公司持有的宁波市雄镇投资集团有限公司 100% 股权和十字路水库、小洞岙水库、三圣殿水库、郎家坪水库资产无偿划转至宁波市镇海工贸有限责任公司；

2、镇海区国资中心拟将本公司持有的宁波镇海工业商贸集团有限公司 100% 股权无偿划转至宁波市镇海区海江投资发展有限公司（以下简称“海江投资”）；

3、镇海区国资中心拟将本公司持有的宁波市镇海新城开发建设投资有限公司 100% 股权以 2 亿元价格有偿转让给宁波市镇海箭湖城镇建设有限公司。

具体划入资产情况如下：

1、镇海区国资中心拟将其持有的宁波慧谷投资发展有限公司 100% 股权无偿划转至本公司；

2、镇海区国资中心拟将其持有的宁波市镇海蛟川投资发展

有限公司 100% 股权无偿划转至本公司；

3、镇海区国资中心拟将海江投资持有的宁波明洲投资集团有限公司 55% 股权无偿划转至本公司。

二、交易各方情况

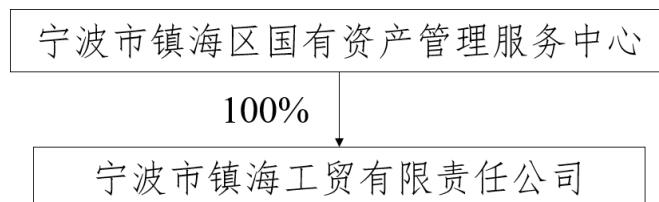
本次重组涉及的交易对方如下：

1、宁波市镇海工贸有限责任公司

注册地：镇海区聪园路 248 号

法定代表人：周卢迪

与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图：

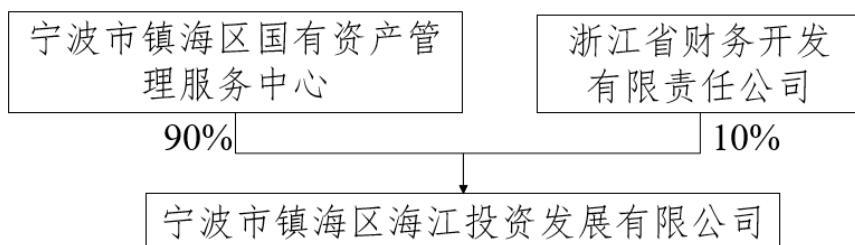


2、宁波市镇海区海江投资发展有限公司

注册地：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1
室（新城核心区）

法定代表人：付蕙蒙

与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图：

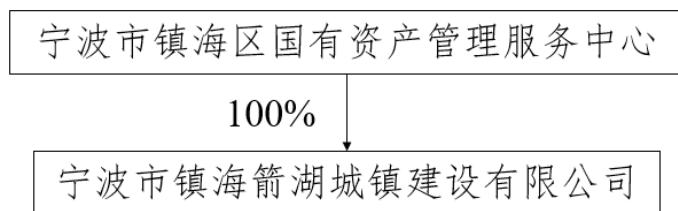


3、宁波市镇海箭湖城镇建设有限公司

注册地：浙江省镇海区骆驼街道永平西路 168 号

法定代表人：陈刚

与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图：



三、标的资产情况

表 1：重大资产重组标的公司的基本情况（划出）

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) ¹	
1	宁波市雄镇投资集团有限公司	总资产	68.29	17.28%	
		净资产	38.04	28.73%	
		营业收入	6.85	16.47%	
		净利润	0.01	1.03%	
2	宁波镇海工业商贸集团有限公司	总资产	31.54	7.98%	
		净资产	10.84	8.19%	
		营业收入	27.10	65.14%	
		净利润	0.78	80.41%	
3	宁波市镇海新城开发建设投资有限公司	总资产	82.01	20.75%	
		净资产	-2.51	-1.90%	
		营业收入	1.98	4.76%	
		净利润	0.11	11.34%	
合计		总资产	181.84	46.00%	
		净资产	46.37	35.02%	
		营业收入	35.93	86.37%	

本公司拟划出 4 座水库, 2023 年 9 月 30 日账面净值合计 8.10 亿元, 占本公司 2022 年末净资产的比例为 6.12%。

本公司拟划出的子公司宁波镇海工业商贸集团有限公司,

¹占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

2022 年度营业收入、净利润分别为 27.10 亿元、0.78 亿元，占本公司 2022 年度营业收入、净利润的比例分别为 65.14%、80.41%，上述事项涉及丧失重要子公司的实际控制权。

本公司拟划出的三家子公司，2022 年末合计净资产 46.37 亿元，占本公司 2022 年末净资产的比例为 35.02%，上述事项涉及因拟进行的资产出售、转让、无偿划转等原因导致净资产减少单次超过净资产的 10%。

本公司拟划出的三家子公司，2022 年度合计营业收入 35.93 亿元，占本公司 2022 年度营业收入的比例为 86.37%，上述事项涉及重大资产重组。

标的公司基本情况如下：

1、宁波市雄镇投资集团有限公司

宁波市雄镇投资集团有限公司成立于 2014 年 3 月 10 日，注册资本 15 亿元，经营范围包括：一般项目：土石方工程施工；建筑材料销售；机械设备租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；建筑用石加工；污水处理及其再生利用；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；居民日常生活服务(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)。许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；矿产资源(非煤矿山)开采(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，具体经营项目以审批结果为准)。

2、宁波镇海工业商贸集团有限公司

宁波镇海工业商贸集团有限公司成立于 2019 年 5 月 6 日，注册资本 5 亿元，经营范围包括：许可项目：危险化学品经营；成品油批发；房地产开发经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；豆及薯类销售；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；针纺织品及原料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；五金产品批发；国内货物运输代理；金属矿石销售；耐火材料销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口；供应链管理服务；煤炭及制品销售；新能源汽车整车销售；汽车销售(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)。

3、宁波市镇海新城开发建设投资有限公司

宁波市镇海新城开发建设投资有限公司成立于 2002 年 9 月 16 日，注册资本 2.5 亿元，经营范围包括：城乡一体化项目建设；基础设施投资、房地产开发、物业管理、土地开发整理、房屋租赁、招投标咨询服务；建材批发；园林绿化工程施工及维护；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目(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)。

表 2：重大资产重组标的资产的基本情况（划入）

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) ²	
1	宁波慧谷投资发展有限公司	总资产	76.62	19.38	
		净资产	38.94	29.41	
		营业收入	5.91	14.21	
		净利润	0.73	75.26	
2	宁波市镇海蛟川投资发展有限公司	总资产	66.63	16.86	
		净资产	24.90	18.81	
		营业收入	2.72	6.54	
		净利润	0.32	32.99	
3	宁波明洲投资集团有限公司	总资产	101.71	25.73	
		净资产	25.33	19.13	
		营业收入	3.81	9.16	
		净利润	0.35	36.08	
合计		总资产	244.96	61.97	
		净资产	89.17	67.34	
		营业收入	12.44	29.90	

本公司拟划入的三家公司，2022 年末合计总资产、净资产分别为 244.96 亿元、89.17 亿元，占本公司 2022 年末总资产、净资产的比例为 61.97%、67.34%，上述事项涉及重大资产重组。

标的公司基本情况如下：

1、宁波慧谷投资发展有限公司

宁波慧谷投资发展有限公司成立于 2018 年 3 月 29 日，注册资本 5 亿元，经营范围包括：许可项目：房地产开发经营；旅游业务；各类工程建设活动(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：以自有资金从事投资活动；非融资担保服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

²占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

广；信息技术咨询服务；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地整治服务；土地调查评估服务；石墨烯材料销售；建筑材料销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；电子专用材料销售；新型陶瓷材料销售；轻质建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；隔热和隔音材料销售；金属包装容器及材料销售；生态环境材料销售；防腐材料销售；高品质特种钢铁材料销售；耐火材料销售；新型膜材料销售；保温材料销售；建筑装饰材料销售(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)。

2、宁波市镇海蛟川投资发展有限公司

宁波市镇海蛟川投资发展有限公司成立于2002年1月4日，注册资本2.3亿元，经营范围包括：许可项目：建设工程施工(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理(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)。

3、宁波明洲投资集团有限公司

宁波明洲投资集团有限公司成立于1995年10月20日，注册资本4.682亿元，经营范围包括：实业投资；建设工程项目管理、咨询服务；企业管理咨询；批发贸易和零售；基础设施的建设、投资、经营；市政工程施工和养护；机电设备、建筑材料的批发、零售；房屋租赁、装潢、修缮；物业管理；房地产开发、

经营、投资。（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）。

四、相关决策情况

本公司拟进行上述资产划转，相关批复尚未出具，尚需经公司董事会、股东会审议通过，尚未进行工商变更登记。

五、重大资产重组对公司影响

镇海区新一轮国企整合重组是镇海区属国有企业专业化整合及优化国有资本布局和结构的重要举措，有助于促进镇海区国有企业进一步做强做优做大。未来，镇海投资将成为镇海区重要的具有城市基础设施建设、项目代建、保障房建设、商品房开发、土地开发等基建领域全链条服务能力的企业和项目代建单位，上述整合有助于镇海投资未来业务的开展。

对于镇海投资而言，重组后 2022 年总资产、净资产均较重组前增长，同时资产负债率降低，营业收入降低但净利润增长，对发行人盈利能力及偿债能力无重大不利影响。重组后镇海投资将剥离贸易业务板块、渣土填埋业务板块、原水销售业务板块、矿石销售业务板块，聚焦基础设施建设、项目代建及房产开发业务。

表 3：镇海投资 2022 年末/度财务数据情况

单位：亿元

科目	整合前财务数据	整合后财务数据（模拟）
总资产	395.29	462.82
净资产	132.41	169.23
收入	41.60	18.17
净利润	0.97	1.70
资产负债率	66.50%	63.44%

下一步，区国资服务中心和区财政将积极统筹区内资产资金资源，注入镇海投资，助力其可持续地承担区内基础设施建设任务。

特此公告。

(本页无正文，为《宁波市镇海投资有限公司关于拟进行重大资产重组的公告》之盖章页)

