

债券代码：138739.SH

187853.SH

债券简称：22镇投01

21镇投01

宁波市镇海投资有限公司关于重大资产重组进展的公告

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的法律责任。

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。

本公司已于 2023 年 10 月 10 日发布《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》。

二、重大资产重组进展

截至本公告出具日，本公司已完成宁波镇海工业商贸集团有限公司、宁波市雄镇投资集团有限公司、宁波市镇海新城开发建设投资有限公司、宁波慧谷投资发展有限公司、宁波市镇海蛟川投资发展有限公司、宁波明洲投资集团有限公司等股权划转事项，并于近期完成了工商变更手续。

三、对发行人偿债能力的影响分析

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。

截至本公告出具日，本公司经营情况稳健，各项业务经营情况正常。

特此公告。

(此页无正文，为《宁波市镇海投资有限公司关于重大资产重组进展的公告》之盖章页)

