

债券代码: 178054.SH	债券简称: 21 张公 01
债券代码: 188129.SH	债券简称: 21 张公 02
债券代码: 185273.SH	债券简称: 22 张公 G1
债券代码: 185467.SH	债券简称: 22 张公 G2
债券代码: 185871.SH	债券简称: 22 张公 G3
债券代码: 137828.SH	债券简称: 22 张公 G4
债券代码: 138723.SH	债券简称: 22 张公 G5
债券代码: 250091.SH	债券简称: 23 张国 D1
债券代码: 250455.SH	债券简称: 23 张国 D2

张家港市国有资本投资集团有限公司

关于无偿划转资产的公告

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、事项基本情况

(一) 事项背景及原因

为进一步聚焦主业,提高国有资产运营效率,张家港市国有资本投资集团有限公司(以下简称“张家港国投”)拟将江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“江苏国泰”)29,192,307股股票无偿划转给张家港市产业发展集团有限公司(以下简称“产发集团”);张家港国投下属子公司张家港产业资本投资有限公司(以下简称“张家产投”)拟将江苏瑞泰新能源材料股份

有限公司（以下简称“瑞泰新材”）5,643,400 股股票无偿划转给产发集团；江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国泰贸易”）拟将苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”）36,243,320 股股票划转给张家港国投。

具体情况详见下表：

方案基本情况表

序号	划出方	划入方	资产名称	交易方式	标的资产市值基准日	标的资产价值占发行人2022年净资产比重
1	张家港市国有资本投资集团有限公司	张家港市产业发展集团有限公司	江苏国泰29,192,307股股票	划出（无偿划转）	2023年12月11日	0.68%
2	张家港产业资本投资有限公司	张家港市产业发展集团有限公司	瑞泰新材5,643,400股股票	划出（无偿划转）	2023年12月11日	0.29%
3	江苏国泰国际贸易有限公司	张家港市国有资本投资集团有限公司	苏州银行36,243,320股股票	划入（无偿划转）	2023年12月7日	0.69%

（二）划转标的资产情况

1、标的 1：江苏国泰 29,192,307 股股票

（1）标的资产类型：股票

（2）基本情况：本标的资产为江苏国泰 29,192,307 股股票，江苏国泰国际集团股份有限公司成立于 1998 年,是一家以供应链服务和化工新能源业务为主业,集研发设计、生产实体、金融投资为一体的大型国际化企业集团。截至 2022 年末，江苏国泰总

资产 394.06 亿元，净资产 192.69 亿元；2022 年度，江苏国泰营业收入 428.20 亿元，净利润 26.44 亿元。

2、标的 2：瑞泰新材 5,643,400 股股票

（1）标的资产类型：股票

（2）基本情况：本标的资产为瑞泰新材 5,643,400 股股票，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司是江苏国泰(002091)旗下独立的化工新材料及新能源业务平台,主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。截至 2022 年末，瑞泰新材总资产 102.04 亿元，净资产 70.16 亿元；2022 年度，瑞泰新材营业收入 61.35 亿元，净利润 8.61 亿元。

3、标的 3：苏州银行 36,243,320 股股票

（1）标的资产类型：股票

（2）基本情况：本标的资产为苏州银行 36,243,320 股股票，苏州银行是东吴农村商业银行深化改制而成的股份制商业银行，注册资本 30 亿元，资本净额 130 亿元，资本充足率 39%。截至 2022 年末，苏州银行总资产 5,245.49 亿元，净资产 404.62 亿元；2022 年度，苏州银行营业收入 117.63 亿元，净利润 41.17 亿元。

（三）事项进展

针对本次划转资产的相关事项已经江苏省国有资产监督管理委员会同意，截至本次公告日，江苏省国有资产监督管理委员会办公室已出具《省国资委关于同意张家港市国有资本投资集团

有限公司无偿划转所持江苏国泰股份的批复》（苏国资复〔2023〕59号）、《省国资委关于同意江苏国泰国际贸易有限公司无偿划转所持苏州银行股份的批复》（苏国资复〔2023〕60号）以及《省国资委关于同意张家港产业资本投资有限公司无偿划转所持瑞泰新材股份的批复》（苏国资复〔2023〕61号）。

截至本公告出具日，标的涉及股票已完成相关资产产权过户登记等工作。

二、影响分析

本次资产无偿划转事项符合法律法规规定、募集说明书约定及发行人承诺。本次无偿划转资产事项系发行人依据既定发展战略而实施的经营决策，不会对发行人的日常经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《张家港市国有资本投资集团有限公司关于无偿划转资产的公告》之盖章页)

张家港市国有资本投资集团有限公司



2023年12月13日

