

债券代码:	债券简称:
115802.SH	23 兴泸 04
115395.SH	23 兴泸 02
115394.SH	23 兴泸 01
138517.SH	22 兴泸 04
185565.SH	22 兴泸 02
185073.SH	21 兴泸 05
188029.SH	21 兴泸 03
188028.SH	21 兴泸 02
175635.SH	21 兴泸 01
1580125.IB/127179.SH	15 兴泸债/PR 兴泸债
102380056.IB	23 兴泸 MTN001
102281697.IB	22 兴泸 MTN002
102280943.IB	22 兴泸 MTN001
102101809.IB	21 兴泸 MTN001B
102101808.IB	21 兴泸 MTN001A
032100762.IB	21 兴泸 PPN001

泸州市兴泸投资集团有限公司 关于股权无偿划转相关事宜的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

本公司发生股权无偿划转的事项，具体情况公告如下

一、事项基本情况

(一) 事项背景及原因

根据泸州市兴泸投资集团有限公司第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关于将兴泸集团持有的兴泸物业等四家公司股权无偿划转给兴泸资产公司的议案》，泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“兴泸集团”或“公司”）以2023年12月31日为基准日，将持有的泸州兴泸物业管理有限公司（以下简称“兴泸物业”）100%股权、泸州市南寿山实业发展有限责任公司（以下简称“南寿山公司”）100%股权、泸州市兴泸实业发展有限公司（以下简称“兴泸实业”）64.9007%股权、泸州市天泓一期产业投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天泓产业投资”）99.5%股权，无偿划转给泸州市兴泸资产管理有限公司（以下简称“兴泸资管”）。

（二）资产无偿划转方案

表：方案基本情况

单位：亿元

序号	公司名称	交易方式	兴泸集团持股比例
1	兴泸物业	无偿划转	100.00%
2	南寿山公司	无偿划转	100.00%
3	兴泸实业	无偿划转	64.9007%
4	天泓产业投资	无偿划转	99.50%

1、划转双方基本情况及关联关系

（1）划出方：

名称：泸州市兴泸投资集团有限公司

注册地址：泸州市江阳区酒城大道三段17号

法定代表人：代志伟

注册资本：493,404.9244 万元人民币

类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：投资和资产管理；工程管理服务；自有房地产经营活动；投资咨询服务、财务咨询服务（此项不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（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）

（2）划入方

名称：泸州市兴泸资产管理有限公司

注册地址：泸州市江阳区百子路 16 号

法定代表人：杨静品

注册资本：3,150 万元人民币

类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：投资与资产管理;销售:计算机软硬件及辅助设备、电子产品、人工智能硬件、光通信设备、通讯设备、安防电子产品及辅助设备、数字安防产品、智能硬件电子产品、手持无线终端、机械设备（不含特种设备）、五金产品。（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）

（3）划转双方的关联关系情况

本次划转的划入方与划出方存在关联关系，划出方兴泸集团为划入方兴泸资产的控股股东，持股比例为 100%。

2、涉及标的资产基本情况

兴泸物业，成立于 2005 年 8 月，注册资金 5000 万元，主营业务为物业管理，兴泸集团持股比例 100%。截至 2023 年 11 月 30 日，公司资产总额 0.77 亿元，负债总额 0.21 亿元，净资产 0.56 亿元，营业收入 1.25 亿元，净利润 0.19 亿元。

南寿山公司，于 2018 年 5 月改制成立，注册资金 5000 万元，主营业务为殡

葬服务，兴泸集团持股比例 100%。截止 2023 年 11 月 30 日，公司资产总额 4.66 亿元，负债总额 2.61 亿元，净资产 2.05 亿元，营业收入 0.39 亿元，净利润 0.10 亿元。

兴泸实业，成立于 2018 年 12 月，注册资金 4530 万元，主营业务为软件和信息技术服务业，兴泸集团持股比例 64.90%。截至 2023 年 11 月 30 日，公司资产总额 0.63 亿元，负债总额 0.15 亿元，净资产 0.48 亿元，营业收入 0.18 亿元，净利润 0.01 亿元。

天泓产业投资，成立于 2021 年 12 月，各合伙人共出资 30000 万元，兴泸集团占比 99.5%，主营业务为以私募基金从事股权投资，投资管理、资产管理等活动。截止 2023 年 11 月 30 日，天泓基金资产总额 3.26 亿元，负债总额 0.05 亿元，净资产 3.21 亿元，营业收入 0 亿元，净利润-0.02 亿元。

3、上述无偿划转事项后，兴泸物业、南寿山公司、兴泸实业、天泓产业投资由兴泸集团的一级子公司变更为兴泸集团的二级子公司，上述 4 家公司控股股东变更为兴泸资管，实际运营管理由兴泸集团经营管理层负责，实际控制人仍为泸州市国资委，兴泸集团合并口径总资产、净资产无变化。

（三）无偿划转标的资产情况

表：无偿划转标的资产的基本情况

单位：亿元

序号	公司名称	交易方式	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	兴泸物业	无偿划转	0.77	0.21	0.56	1.25	0.19
2	南寿山公司	无偿划转	4.66	2.61	2.05	0.39	0.10
3	兴泸实业	无偿划转	0.63	0.15	0.48	0.18	0.01
4	天泓产业投资	无偿划转	3.26	0.05	3.21	0	-0.02

（四）事项进展

本次划转已经兴泸集团董事会审议，后续将由划入划出双方配合完成资产交割工作。

二、影响分析

本次股权无偿划转事项旨在进一步优化企业产业结构，推动兴泸集团稳定发展、持续发展和高质量发展，尽快打造成为中国西部一流城市综合运营商。本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，本次股权无偿划转事项对公司的日常管理、生产经营和偿债能力无重大不利影响。本公司将继续严格按照相关法律法规、制度要求及时正确履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《泸州市兴泸投资集团有限公司关于股权无偿划转相关事宜的公告》之盖章页)

泸州市兴泸投资集团有限公司

2023年12月21日

