

债券代码： 042380326.IB

债券简称： 23 张家建设 CP001

债券代码： 102380742.IB

债券简称： 23 张家建设 MTN001

债券代码： 182393.SH

债券简称： 22 张发 01

债券代码： 102101843.IB

债券简称： 21 张家建设 MTN001

债券代码： 1980302.IB

债券简称： 19 张建发

张家口建设发展集团有限公司关于资产转让的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员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。

张家口建设发展集团有限公司(以下简称“建发集团”、“发行人”或“公司”)近期发生资产转让事项，具体情况公告如下：

一、交易背景

根据建发集团目前六大产业板块布局及公司整体战略发展规划，综合考虑公司实际运营情况及当前市场环境，公司现转让全资子公司张家口市鸿泽排水有限公司（以下简称“鸿泽公司”）持有的张家口鸿源污水处理有限公司（以下简称“鸿源公司”）50%股权，以有效盘活国有资产，提高资产运营效率，实现国有资产保值增值。

二、交易对方情况

本次股权转让的受让方为张家口市城市开发建设有限公司。

张家口市城市开发建设有限公司（以下简称“城开公司”），成立于 1992 年 12 月 4 日，注册资本 77,842.43 万元，经营范围：许可项目：房地产开发经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：张家口鸿源污水处理有限公司

统一社会信用代码：91130733MA0CLE7B59

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王泽宝

注册资本：500 万元人民币

成立时间：2018 年 8 月 14 日

注册地址：河北省张家口市崇礼区西湾子镇张承高速北出口

经营范围：城市排水管网及污水处理项目建设和经营，水质监测，污水处理设备推广应用，污水处理技术研究，污泥处理涉及专项审批的凭专项审批许可证经营。（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）

（二）经营情况

张家口鸿源污水处理有限公司为发行人全资三级子公司，负责崇礼区城区污水处理厂及配套管网项目建设。

崇礼污水处理厂项目位于崇礼区城区南部西湾子镇下两间房村外围，占地面积 4.0029 公顷，污水处理能力为 2.5 万吨/日。配套建设污水管网 44 千米，主要收纳城区、万龙、长城岭、太舞、多乐美地等景区的生活污水。

（三）资产评估情况

截至评估基准日 2023 年 11 月 30 日，鸿源公司资产总额为 41,048.11 万元，负债总额 4,390.45 万元，净资产额为 36,657.66 万元。2023 年 1-11 月，鸿源公司实现营业收入 1,536.42 万元，净利润 1,511.76 万元。

根据北京立信东华资产评估有限公司出具的“立信东华评报字【2023】第 B240 号”评估报告，鸿源公司于评估基准日 2023 年 11 月 30 日的股东全部权益价值为 56,688.77 万元。按此计算，发行人本次转让的鸿源公司 50% 股权之评估价值为 28,344.385 万元。

四、交易安排、协议签署情况及履约进展

截至公告日，发行人全资子公司鸿泽公司已就本次交易与受让方城开公司签署《股权转让协议书》，约定鸿泽公司将持有鸿源公司 50%的股权以 28,344.385 万元转让给城开公司。上述股权转让以城开公司截至 2023 年 11 月 30 日为评估基准日，转让价款以资产评估报告评估价值为依据。受让方已通过银行转账形式向鸿泽公司支付本次交易的全部转让价款，鸿源公司工商变更登记正在办理中。

五、交易决策情况

本次资产转让已经建发集团董事会表决通过，并经张家口市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意。

六、影响分析

本次资产转让系公司综合考虑实际运营情况及当前市场环境后，以有效盘活国有资产、提高资产运营效率、实现国有资产保值增值为目的而实施的正常经营决策，已经公司董事会表决通过并经市国资委批复同意。

本次资产转让完成后，公司合并报表范围将发生变更，鸿源公司将不再纳入建发集团合并报表范围。

本次资产转让预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大负面影响。

公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规及自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《张家口建设发展集团有限公司关于资产转让的公告》之盖章页）

