

债券代码：252084.SH
债券代码：251542.SH
债券代码：114761.SH
债券代码：194238.SH
债券代码：184112.SH
债券代码：152745.SH

债券简称：23十堰03
债券简称：23十堰02
债券简称：23十堰01
债券简称：22十堰01
债券简称：21聚鑫02
债券简称：21聚鑫01

十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司

关于拟进行资产无偿划转的公告

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。

十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“公司”、“聚鑫国投”或“发行人”）拟进行资产无偿划转，具体计划情况公告如下：

一、背景

根据新一轮国企深化提升行动相关要求，为进一步提升增强核心竞争力，提高核心竞争力，加快城运集团实体企业转型和市场化改革，十堰市人民政府国有资产监督管理委员会及公司股东十堰城市运营集团有限公司指导公司进行业务布局的优化调整。

二、划转方案

公司于2023年12月29日披露《十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司关于无偿划转资产的公告》，相关划转事项已完成。现计划进一步调整公司业务布局，具体方案如下：

1、拟将发行人子公司十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司（以下简称“聚鑫城乡”）所持湖北绿道农业发展有限公司（以下简称“绿道农业”）51%股权、十堰市昌欣香菇产业发展有限公司下属公司湖北昌利菌业开发有限公司（以下简称“昌利菌业”）、湖北郢康食品有限公

司（以下简称“郢康食品”）整体无偿划转至湖北惠文数字科技集团有限公司（以下简称“惠文数科”）。

2、拟将发行人子公司十堰聚鑫建工集团有限公司（以下简称“聚鑫建工”）下属公司十堰泽润房地产开发有限公司（以下简称“泽润房产”）、十堰聚鑫住房开发有限公司（以下简称“住房开发”）、湖北省鸿钛建筑工程有限公司（以下简称“鸿钛建筑”）和湖北九洲兴胜建筑工程有限公司（以下简称“九洲兴胜”）整体无偿划转至聚鑫城乡。

3、拟在完成第2项划转后，将聚鑫建工整体无偿划转至惠文数科。

上述拟划转事项中，泽润房产100%股权、住房开发100%股权、鸿钛建筑100%股权和九洲兴胜100%股权的划转属于发行人合并范围内股权架构调整，不会导致发行人合并范围发生变化。可能导致发行人合并范围发生变化的划转事项具体如下：

序号	拟划出方	拟划入方	标的资产	划转方式
1	十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司	湖北惠文数字科技集团有限公司	湖北绿道农业发展有限公司51.00%股权	无偿划转
2	十堰市昌欣香菇产业发展有限公司	湖北惠文数字科技集团有限公司	湖北昌利菌业开发有限公司100.00%股权	无偿划转
3	十堰市昌欣香菇产业发展有限公司	湖北惠文数字科技集团有限公司	湖北郢康食品有限公司100.00%股权	无偿划转
4	十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司	湖北惠文数字科技集团有限公司	十堰聚鑫建工集团有限公司100.00%股权	无偿划转

三、拟划入方基本情况

湖北惠文数字科技集团有限公司为发行人控股股东十堰城市运营集团有限公司的全资子公司，基本情况如下：

公司名称	湖北惠文数字科技集团有限公司
注册资本	人民币 10,000 万元
成立日期	2019 年 8 月 20 日
注册地址	湖北省十堰市郢阳区城关镇沿江大道 88 号汉江官邸综合服务楼 5 楼
经营范围	一般项目：创业空间服务；物联网技术研发；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；5G 通信技术服务；区块链技术相关软件和服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术

	咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电竞应用系统开发；电竞信息科技；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；集中式快速充电站；充电桩销售；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；数字技术服务；智能水务系统开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术服务；信息安全设备制造；云计算设备销售；信息安全设备销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
--	---

四、标的资产情况

本次划转计划完成后，绿道农业、昌利菌业、郢康食品和聚鑫建工（不含泽润房产、住房开发、鸿钛建筑、九洲兴胜）将不再纳入公司合并范围，上述公司2022年/2022年12月31日主要财务数据及占发行人同期合并口径财务数据的比例如下：

表：标的公司主要财务数据及占发行人同期合并口径财务数据情况

单位：万元、%

公司	2022 年末总资产		2022 年末净资产		2022 年营业收入		2022 年净利润	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
绿道农业	35,419.62	0.40	6,256.02	0.11	2,810.06	0.39	197.78	0.37
昌利菌业	9,856.19	0.11	1,391.22	0.02	9,844.72	1.37	236.24	0.44
郢康食品	4,567.44	0.05	535.95	0.01	3,640.43	0.51	-170.09	-0.32
聚鑫建工 （不含泽润房产、住房开发、鸿钛建筑、九洲兴胜）	159,424.37	1.78	16,704.98	0.28	92,920.42	12.91	7,686.99	14.32
合计	209,267.62	2.34	24,888.17	0.42	109,215.63	15.18	7,950.91	14.81

注1：以上标的公司财务数据均为各标的公司合并口径数据

本次划转计划仅涉及上述标的公司股东变化，不涉及职工分流安置，债权、债务及或有负债仍由标的公司承担。

五、相关决策情况

本次划转事项已通过发行人董事会审议并获得发行人股东批准。

2024年3月20日，十堰市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于十堰城市运营集团有限公司拟对所属企业股权进行优化整合请示的批复》，同意上述无偿划转事项。本次划转事项已取得有权机构决议。

本次无偿划转事项不涉及召开债券持有人会议。

六、影响分析及应对措施

根据新一轮国企深化提升行动相关要求，本次划转计划旨在进一步提升增强核心能力，提高核心竞争力，加快城运集团实体企业转型和市场化改革。

截至2022年末，本次拟划转标的公司总资产、净资产占发行人合并口径总资产、净资产的比例分别为2.34%、0.42%；2022年度，本次拟划转标的公司营业收入、净利润占发行人合并口径营业收入、净利润的比例分别为15.18%、14.81%。标的公司相关财务数据占发行人合并口径财务数据较小，本次拟划转计划不会对发行人生产经营、财务状况、公司治理及偿债能力造成重大不利影响。

发行人将持续关注本次划转计划的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司关于拟进行资产无偿划转的公告》之盖章页）

十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司

