

债券代码：178982.SH

债券简称：21 新投 01

债券代码：197417.SH

债券简称：21 新投 02

债券代码：138532.SH

债券简称：22 新投 03

债券代码：138533.SH

债券简称：22 新投 04

债券代码：138884.SH

债券简称：23 新投 01

新疆投资发展（集团）有限责任公司 关于重大资产重组暨无偿划转股权且丧失重要子 公司实际控制权事项的进展公告

本公司发生重大资产重组、无偿划转股权、丧失重要子公司实际控制权的事项，具体进展情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

依据新疆维吾尔自治区国资委《关于确定新疆投资发展（集团）有限责任公司战略定位和主业范围的通知》（新国资规划〔2023〕394号），新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“新投集团”）战略定位确定为国有资本投资公司。作为自治区产业投资平台，新投集团将以产业整合、产业引领、产业调整、产业培育为目标，围绕自治区“八大产业集群”，重点推动新型煤化工和煤基、铝基等新材料产业集聚，打造新疆新型煤化工行业名优品牌，发展壮大自治区优势产业；通过开展投资融资、资本运作等，发挥投资引导和结构调整作用，优化国有资本布局，培育战略新兴产业，化解过剩产能和转型升级，增强核心竞争力

和创新能力，着力提升国有资本带动力和影响力。

鉴于上述战略定位，依据《关于新疆商贸物流（集团）有限公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司所持部分国有股权无偿划转有关事宜的通知》（新国资产权〔2023〕532号）决定：

1、自2024年1月1日起，将新投集团持有的新疆新投能源开发有限责任公司（以下简称“新投能源”）87.99%国有股权、新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司22.04%国有股权无偿划转至新疆商贸物流（集团）有限公司（以下简称“商贸物流集团”）。

2、自2024年1月1日起，将商贸物流集团下属新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持有的新疆蓝山屯河科技股份有限公司2.61%国有股权无偿划转至新投集团。

3、本次划转基准日为2023年12月31日，划转基数根据会计师事务所分别出具的新疆新投能源开发有限责任公司、新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司、新疆蓝山屯河科技股份有限公司2023年度审计报告数据确定。

（二）事项进展

2023年12月29日，新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会下发《关于新疆商贸物流（集团）有限公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司所持部分国有股权无偿划转有关事宜的通知》（新国资产权〔2023〕532号）。

2024年1月23日，新投集团就已发行尚存续的上海证券交易所债券召开了持有人会议，对相关事项议题进行了审议。

截至本公告日，本次重大资产重组事项相关变更程序已全部

完成。

二、持有人会议相关安排

2024年1月23日,针对本次重大资产重组暨无偿划转事项,民生证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司作为召集人分别召开了相应存续债券持有人会议。

三、影响分析

本次无偿划转是自治区国资委落实深化国资企业改革,推动国资企业明晰战略定位、聚焦主责主业的重要举措。未来,新投集团将积极推动产业转型,用3-5年时间逐步退出与实体产业不相关的贸易业务。对于新投集团而言,本次资产重组总体对本公司生产经营盈利能力和偿债能力不构成重大影响。

四、应对措施

本公司对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划,本公司已指定财务部牵头负责协调债券的偿付工作,落实未来还款的资金来源,保证本息的如期兑付,保护持有人的利益。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、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,并将按照上海证券交易所债券自律监管规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(以下无正文，为《新疆投资发展(集团)有限责任公司关于重大资产重组暨无偿划转股权且丧失重要子公司实际控制权事项的进展公告》之盖章页)

新疆投资发展(集团)有限责任公司



2024 年 5 月 20 日