

债券代码： 138667.SH

债券简称： 22 四师 02

新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
关于无偿划转资产及重大资产重组事项进展的公告

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。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

1.根据新疆生产建设兵团第四师可克达拉市办公室《关于划转师市部分林地、草地等土地资产的通知》（师市办发[2024]8 号），决定将新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“国投公司”）、新疆可克达拉市城市建设发展有限公司（以下简称“城建公司”）、新疆可克达拉融创农业投资发展有限公司（以下简称“融创农投公司”）持有的林地、草地等土地资产（总面积共计 1,817,936.87 亩）分别划转至新疆生产建设兵团第四师相关团场。

2.根据新疆生产建设兵团第四师可克达拉市国资委《关于将国投公司合并报表内交通水利资产无偿划转的批复》（师市国资发[2024]25 号），将国投公司合并报表内交通资产（31.44 亿元）无偿划转给新疆生产建设兵团第四师交通运输事业发展中心（以下简称“交运发展中心”）；将国投公司合并报表内水利资产（11.58 亿元）无偿划转给新疆生产建设兵团第四师水利工程管理服务中心（以下简称“水利工程管服中心”）。

（二）资产无偿划转方案

表 1：林地、草地等土地资产基本情况

序号	资产方	划转资产名称	面积（亩）	接收方	资产价值（亿元）	评估报告
1	国投公司	林地土地资产	273,979.90	兵团第四师相关团场（68、69、70、71、72、73、74、75、76 团）	101.08	新方夏评报字(2022)第 056 号
2	城建公司	草地土地资产	685,619.01	兵团第四师相关团场（61、66、67、71、72、73、74、76、77、78、79 团）	93.38	新方夏评报字(2022)第 057 号

3	融创农机公司	农作物种植、园地、草地土地资产	858,338.96	兵团第四师相关团场（61、62、63、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76团）	181.96	新方夏评报字(2022)第041号
	合计		1,817,936.87		376.42	

资产划出方城建公司为本公司 100%控股子公司，融创农投公司为本公司直接控股 51%的子公司，均纳入本公司合并报表范围。接收方兵团第四师相关团场与本公司、城建公司、融创农机公司的实际控制人均为新疆生产建设兵团第四师。

上述被划转资产已经新疆方夏资产评估事务所有限公司评估，并出具评估报告。

表 2：交通、水利等资产基本情况

序号	资产方	划转资产名称	接收方	资产价值（亿元）
1	国投公司	交通资产	交运发展中心	31.44
2	国投公司	水利资产	水利工程管服中心	11.58
	合计			43.02

接收方新疆生产建设兵团第四师交通运输事业发展和新疆生产建设兵团第四师水利管理服务中心均为新疆生产建设兵团第四师事业单位。

（三）划转资产整体情况

表 3：划转资产整体情况

序号	资产名称	财务指标	金额（亿元）	占净资产比例（%）
1	林地土地资产	净资产	101.08	19.04
2	草地土地资产	净资产	93.38	17.59
3	农作物种植、园地、草地土地资产	净资产	181.96	34.28
4	交通资产	净资产	31.44	5.92
5	水利资产	净资产	11.58	2.18
	合计		419.44	79.01

（四）构成重大资产重组情况

根据本公司 2022 年未经审计合并财务数据，本次无偿划转资产将单次减少合并口径净资产 419.44 亿元，在本公司合并口径净资产中占比达 79.01%，将构成重大资产重组。

（五）事项进展

本次进行的资产划转事项已经过新疆生产建设兵团第四师可克达拉市办公室《关于划转师市部分林地、草地等土地资产的通知》（师市办发[2024]8 号）、新疆生产建设兵团第四师可克达拉市国资委《关于将国投公司合并报表内交通水利资产无偿划转的批复》（师市国资发[2024]25 号）审批通过。

截止本公告出具日，本公司已完成资产无偿划转手续。

本次重大资产重组事项符合法律法规和自律规则的规定，以及新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司发行公司债券的募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则等文件的约定。

根据新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司目前存续的中期票据及超短期融资券募集说明书约定及相关法律法规和自律规则的规定，上述资产划转及重大资产重组已召开中期票据及超短期融资券持有人会议，发行人已就持有人会议安排及进展及时履行了信息披露义务。

二、影响分析

由于上述无偿划转资产属于非经营性资产，长期以来该部分资产并未对本公司生产经营产生收益。

本次无偿划转资产事项对本公司生产经营、财务状况不产生实质性影响，划转完成后，发行人偿债能力未发生重大不利变化。

特此公告。

（本页无正文，为《新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司关于无偿划转资产及重大资产重组事项进展的公告》之盖章页）

新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司

2024年7月15日

