

债券代码：

债券简称：

175981.SH

甬交投 05

175980.SH

甬交投 04

175602.SH

甬交投 02

175601.SH

甬交投 01

宁波交通投资集团有限公司关于丧失子公司实际控制权 and 净资产下降的公告

一、重要子公司情况

（一）绕东公司基本情况

项目	内容
重要子公司名称	宁波绕城东段高速公路有限公司
变动前的持股占比	5%
变动后的持股占比	5%

宁波绕城东段高速公路有限公司（以下简称“绕东公司”）成立于 2006 年 9 月 8 日，法定代表人为吴昊，注册资本为 10,000.00 万元，经营范围为：宁波绕城高速公路东段项目的投资、建设、经营，本项目沿线附属设施的建设、开发。

（二）绕东公司主要业务及其最近一年开展情况

绕东公司主要开展宁波绕城高速公路东段项目的投资、建设、经营，以及沿线附属设施的建设、开发。2023 年度实现营业收入 56,605.56 万元，净利润 6,560.94 万元。

（三）子公司 2023 年度主要财务情况

子公司财务指标	子公司相关金额	占比 ¹
总资产	930,460.72 万元	7.35%
总负债	354,808.61 万元	4.61%
净资产	575,652.11 万元	11.60%
营业收入	56,605.56 万元	1.66%
净利润	6,560.94 万元	7.07%

二、丧失子公司控制权情况

（一）丧失控制权的原因

2015 年 7 月 24 日，宁波市国资委根据宁波市人民政府《关于宁波港集团有限公司做大做强积极参与港口集疏运网络体系建设有关问题的专题会议纪要》（[2015]9 号）的精神以及甬国资改[2015]40 号文《关于同意宁波交投公司转让绕城东段部分股权的批复》，就绕东公司股权转让的相关事宜进行批复。根据该批复，宁波绕城东段高速公路有限公司 95%的股权以 60 亿元的价格转让给金融机构后，自相关金融机构向发行人支付第一笔股权转让款之日起满八年整后，由宁波港集团有限公司（现更名为“宁波舟山港集团有限公司”）（以下简称：“宁波港”）回购 47.5%股权，作价 30 亿元；九年后，再回购剩余的 47.5%股权，作价 30 亿元。

根据上述批复及相关各方的协议约定，本公司将持有的绕东公司 95%股权以 60 亿元价格转让给建信资本管理有限责任公司（以下简称：“建信资本”）。上述股权转让后，建信资本持有绕东公司 95%股权、本公司持有绕东公司 5%股权，但建信资本仅

¹ 占比，即子公司各项金额除以企业上年末经审计合并报表中对应的财务指标。

作为绕东公司的财务投资人，不参与绕东公司具体经营管理，不向绕城东段公司委派董事和其他人员，故本公司仍对绕城东段公司拥有控制权，并定期向建信资本支付股权维持费。按照相关会计准则，绕东公司仍纳入本公司合并报表，建信资本持有的股权会计处理为少数股东权益。

2024 年 8 月 16 日，宁波港全部收购建信资本持有的绕东公司 95%股权。收购完成后，本公司不再向建信资本支付股权维持费，宁波港成为绕东公司持股 95%的股东，建信资本对本公司行使绕东公司 95%股权表决权的授权自动解除，即本公司失去对绕东公司实际控制权。

（二）丧失重要子公司控制权前后股权结构情况

项目	变动前	变动后
股权结构	宁波交通投资集团有限公司持股 5%，建信资本管理有限责任公司持股 47.5%，宁波港集团有限公司持股 47.5%	宁波交通投资集团有限公司持股 5%，宁波港集团有限公司持股 95%
控股股东	宁波交通投资集团有限公司	宁波舟山港集团有限公司
实际控制人	宁波市国有资产监督管理委员会	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

（三）净资产下降情况

2024 年 8 月 16 日后，本公司将绕东公司移出并表范围，其他股东持有的绕东公司 95%股权不再计入本公司少数股东权益，导致本公司单次合并口径净资产减少 55 亿元²，占 2023 年末净资产的 11%。

（四）产权过户登记或工商变更登记完成情况

² 实际下降金额以后续财务审计结果为准。

✓有权机关批复 2015 年 7 月 24 日

✓协议签署 2015 年 7 月 24 日

✓资产过户 2024 年 8 月 16 日

□其他请填写日期 _____

截至 2024 年 8 月 16 日，宁波港已完成向建信资本收购绕东公司 95%股权。

上述子公司控制权变动符合法律法规、公司章程。

三、影响分析和应对措施

失去绕东公司实际控制权对企业生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

未来，公司将继续夯实资产质量，提高经营质效，努力实现宁波市交通基础设施建设的高质量发展。公司要以“稳健、高效、务实、长远”为经营宗旨，立足宁波市立体大交通建设，以控股、参股为主要形式，以资本经营为手段，不断挖掘自身的潜力和优势，积极从事经营性交通基础设施项目的开发，谋求交通边沿产业的发展，做事做大交通和建设主业，拓展海运、公路客货运、水上工程施工、交通智能化、物流运输业等诸多领域，为股东和投资者创造出更好的经营业绩。

特此公告。

(本页无正文，为《宁波交通投资集团有限公司关于丧失子公司实际控制权和净资产下降的公告》的盖章页)

宁波交通投资集团有限公司

