

债券代码：102482411.IB	债券简称：24 丰城发投 MTN002
债券代码：254205.SH	债券简称：24 丰城 01
债券代码：102480726.IB	债券简称：24 丰城发投 MTN001（项目收益）
债券代码：253233.SH	债券简称：23 丰城 02
债券代码：102382233.IB	债券简称：23 丰城发投 MTN001
债券代码：250849.SH	债券简称：23 丰城 01
债券代码：182826.SH	债券简称：22 丰城 02
债券代码：2280109.IB/184289.SH	债券简称：22 丰城小微债/22 丰小微
债券代码：196421.SH	债券简称：22 丰城 01
债券代码：2180281.IB/152961.SH	债券简称：21 丰城绿色债 01/G21 丰城 1

丰城发展投资控股集团有限公司

关于资产转让的公告

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法律责任。

一、交易背景

（一）本次交易的基本情况

根据丰城市国有资产监督管理委员会(以下简称“丰城市国资办”)《关于丰城发展投资控股集团有限公司子公司股权转让的股东决议》，将丰城发展投资控股集团有限公司（以下简称“丰城发投”“公司”“发行人”）持有的丰城市创投发展有限公司（以下简称“丰城创投”）31%国有股权按最近一期审计报告确认的净资产协议转让给丰城产投集团有限公司（以下简称“丰城产投”）。

根据丰城市国资办决定，通过股权转让方式将丰城发投持有的丰城创投 31% 国有股权转让至丰城产投，按净资产价值对价交易，丰城产投应支付丰城发投 11.69 亿元股权转让价款(具体金额以最终成交金额为准)。

（二）本次交易是否构成重大资产重组情况

本次转让资产总额、资产在上年度的营业收入、净资产占公司上年末资产总额、营业收入和净资产比例均未达到 50%，不构成重大资产重组。公司单次合并

口径净资产减少占最近一期净资产的比例不超过 10%。

二、交易对方情况

（一）基本情况

资产受让方名称：丰城产投集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：江西省宜春市丰城市龙津街道龙津大道商会大厦

主要办公地点：江西省宜春市丰城市龙津街道龙津大道商会大厦

法定代表人：罗义华

注册资本：人民币 500,000 万元

控股股东：丰城市国有资产服务中心

实际控制人：丰城市国有资产服务中心

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,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内贸易代理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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、交易标的情况

（一）基本情况

标的名称：丰城市创投发展有限公司

成立时间：2018 年 2 月 7 日

注册资本：人民币 100,000 万元

经营范围：许可项目:网络文化经营,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,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园区管理服务,建筑材料销售,建筑用钢筋产品销售,涂料销售(不含危险化学品),塑料制品销售,非居住房地产租赁,物业管理,市政设施管理,互联网数据服务,数字技术服务(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)(实行“一照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动.)

公司持有丰城创投股权比例为 80%。本次交易完成后，公司持有丰城创投股权比例为 49%，丰城创投不再纳入合并报表范围。

（二）主要财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，丰城创投经审计的主要财务数据如下：

科目	2023 年末/年度金额（亿元）
资产总额	95.28
负债总额	45.89
所有者权益	49.38
营业收入	5.84
净利润	0.76

四、交易安排、协议签署情况及履约进展

公司已与丰城产投签署《股权转让协议》，约定公司将持有的丰城市创投发展有限公司 31%股权，对应注册资本金 31,000.00 万元转让给丰城产投，转让价格 116,928.00 万元，价款支付方式由双方另行约定。且签订协议后，先行开展工商变更。截至本公告出具之日，该事项已完成工商变更登记。

五、相关决策情况

本次出售、转让资产事项已经内部有权机构决策通过，符合法律法规和公司章程的规定。

六、影响分析

本次转让系丰城市国资办为大力推进国有企业改革深化提升行动，进一步厘清市属国有企业主责主业，加快国有资本布局优化和结构调整而开展，本次转让资产对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。公司将严格落实还本付息计划，切实保障债券持有人的合法权益。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《丰城发展投资控股集团有限公司关于资产转让的公告》
之盖章页）

丰城发展投资控股集团有限公司



2024年9月6日