

债券代码: 241173.SH	债券简称: 24 长水 02
债券代码: 240995.SH	债券简称: 24 长水 01
债券代码: 102382684.IB	债券简称: 23 长沙水业 MTN004
债券代码: 102382136.IB	债券简称: 23 长沙水业 MTN002
债券代码: 102381781.IB	债券简称: 23 长沙水业 MTN003
债券代码: 102381198.IB	债券简称: 23 长沙水业 MTN001
债券代码: 102282324.IB	债券简称: 22 长沙水业 MTN002
债券代码: 137757.SH	债券简称: 22 长水 01
债券代码: 102280988.IB	债券简称: 22 长沙水业 MTN003
债券代码: 102280432.IB	债券简称: 22 长沙水业 MTN001
债券代码: 102103136.IB	债券简称: 21 长沙水业 MTN001 (绿色)

## 长沙水业集团有限公司关于无偿划转资产的公告

长沙水业集团有限公司发生无偿划转资产的事项,具体情况公告如下。

### 一、事项基本情况

#### (一) 事项背景及原因

为落实长沙市委、市政府关于推进市属国有企业改革重组的决策部署,根据市国资委《关于将长沙华韵置业发展有限公司股权无偿划转至长沙房地产开发建设集团有限公司的通知》(长国资产权[2024]6号)、《长沙市国资委关于长沙房地产开发建设集团有限公司29%股权、长沙水业集团有限公司所持长沙华韵置业发展有限公司相关债权无偿划转的通知》(长国资产权

[2024]92 号)、长沙市企业改革和发展领导小组出具的《关于同意<长沙房地产开发建设集团有限公司重组整合实施方案>的批复》(长企改发[2024]10 号)等文件精神,拟将长沙水业集团有限公司(以下简称“水业集团”)全资子公司中南华韵发展有限公司持有的长沙华韵置业发展有限公司(以下简称“华韵置业”)的全部股权及相关债权无偿划转给长沙房地产开发建设集团有限公司(以下简称“长房集团”),并由长沙市国资委将长房集团 29%股权无偿划转给水业集团。

## (二) 资产无偿划转方案

表 1 方案基本情况

序号	划出方	资产名称	接收方	接收方与发行人是否为关联方	划转资产规模
1	长沙水业集团有限公司 中南华韵发展有限公司	长沙华韵置业发展有限公司全部股权及相关债权	长沙房地产开发建设集团有限公司	否	净资产 1.13 亿元 债权 9.32 亿元
2	长沙市人民政府国有资产监督管理委员会	长沙房地产开发建设集团有限公司 29%的股权	长沙水业集团有限公司	接收方为发行人	股权 33.13 亿元 <sup>1</sup>

上述无偿划转事项将增加水业集团净资产约 22.68 亿元,占水业集团 2023 年度经审计净资产的 32.35%。

股权及债权划转后,被划转企业仍然继续合法存续。

## (三) 无偿划转标的资产情况

表 2 无偿划出标的资产的基本情况

<sup>1</sup> 最终数据以长房集团 8 月 31 日审计报告为准。

序号	资产名称	财务指标	2023 年末/2023 年 1-12 月金额 (亿元)	占比 (%) <sup>2</sup>
1	长沙华韵置业发展有限公司	总资产	10.58	3.86
		总负债	9.45	4.63
		净资产	1.13	1.61
		营业收入	0.02	0.03
		净利润	-0.01	0.36

长沙华韵置业发展有限公司，于 2003 年 6 月 4 日在湖南长沙市注册成立，公司注册资本为 9800 万人民币，注册地址为湖南省长沙市天心区劳动西路 263 号八楼，法定代表人刘新良，公司经营范围为：房地产开发经营；建材销售；房地产中介服务；房地产咨询服务；房地产信息咨询；房地产居间代理服务；房地产经纪服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；不动产营销策划；不动产管理（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）。

表 3 无偿划入标的资产的基本情况

序号	资产名称	财务指标	2024 年 8 月末 /2024 年 1-8 月金额 (亿元) <sup>3</sup>
1	长沙房地产开发建设集团有限公司	总资产	433.74
		总负债	325.83
		净资产	107.91
		营业收入	36.16
		净利润	-0.13

长沙房地产开发建设集团有限公司，于 2024 年 1 月 12 日在

<sup>2</sup>占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

<sup>3</sup> 因长沙房地产开发建设集团有限公司于 2024 年成立，该数据为不含华韵置业的未经审计数据，最终数据以长房集团 8 月 31 日审计报告为准。

湖南长沙市注册成立，公司注册资本为 500000 万元人民币，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区人民东路 99 号长房国际大厦 20-23 楼，法定代表人胡磊，公司经营范围为：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；对外承包工程；住房租赁；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；商业综合体管理服务；科技中介服务；采购代理服务（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）。

#### **（四）事项进展**

截止本公告出具日，市国资委、水业集团、长房集团等相关方已就本次划转事项签订相关划转协议，相关股权过户及工商登记工作尚未完成，水业集团将积极配合各相关方完成股权过户及工商登记等相关工作。

#### **二、影响分析**

截至本公告出具日，公司各项业务均正常运转，上述事项未对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

#### **三、应对措施**

本次资产无偿划转事项符合相关法律法规规定，不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会影响存续公司债券、债务融资工具的正常付息兑付。

#### **四、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、银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《长沙水业集团有限公司关于无偿划转资产的公告》之盖章页）

