

债券代码：188033.SH	债券简称：21 苏城 01
债券代码：185418.SH	债券简称：22 苏城 01
债券代码：185785.SH	债券简称：22 苏城 02
债券代码：2380023.IB	债券简称：23 苏城投债 01
债券代码：184690.SH	债券简称：23 苏城 01

苏州城市建设投资发展（集团）有限公司

关于拟实施重大资产重组、丧失对重要子公司实际控制权 及资本注入的公告

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。

一、基本情况

为进一步优化相关企业股权结构，理顺国资管理关系，推动实现更高质量发展，苏州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“苏州市国资委”）拟将苏州城市建设投资发展（集团）有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“苏州城投集团”）持有的苏州名城保护集团有限公司（以下简称“苏州名城集团”）股权与苏州市国资委持有的苏州市轨道交通集团有限公司（以下简称“苏州轨道集团”）股权进行置换，并将苏州国有资本投资集团有限公司（以下

简称“苏州国投集团”）持有的苏州水务集团有限公司（以下简称“苏州水务集团”）100%股权整体注资至本公司。具体安排如下：

（一）置换苏州名城集团股权相关事项

截至 2023 年 12 月 31 日，苏州名城集团注册资本为 120 亿元，其中苏州城投集团出资 100.72 亿元，持股 83.93%；苏州市国资委出资 12.50 亿元，持股 10.42%；苏州市姑苏名城资产经营有限公司出资 6.78 亿元，持股 5.65%。截至 2023 年 12 月 31 日，苏州名城集团归属于母公司的净资产为 370.80 亿元。

苏州市国资委拟将本公司持有的苏州名城集团 40.58%股权置换为苏州市国资委持有。完成置换后，苏州名城集团股权结构为：苏州市国资委持有的股权比例由原来的 10.42%调整为 51%，上升为第一大股东且保持绝对控股；苏州城投集团持有的股权比例由原来的 83.93%调整为 43.35%，为第二大股东；苏州市姑苏名城资产经营有限公司持股比例不变，仍为 5.65%。该事项涉及发行人丧失重要子公司控制权。

（二）置换苏州轨道集团股权相关事项

截至 2023 年 12 月 31 日，苏州轨道集团注册资本为 600 亿元，其中苏州市国资委出资 397.38 亿元，持股 66.2297%；苏州城投集团出资 30.29 亿元，持股 5.0476%；其他股东合计出资 172.33 亿元，合计持股 28.7227%。截至 2023 年 12 月 31 日，苏州轨道集团归属于母公司的净资产为 724.06 亿元。

苏州市国资委拟将苏州市国资委持有的苏州轨道集团 20.7814%股权置换为苏州城投集团持有。完成置换后，苏州轨道集团股权结

构为：苏州市国资委持有的股权比例由原来的 66.2297%调整为 45.4483%，仍为其第一大股东，保持相对控股；苏州城投集团持有的股权比例由原来的 5.0476%调整为 25.8290%；其他股东持股比例不变，仍为 28.7227%。

（三）将苏州水务集团 100%股权整体注资事项

苏州市国资委拟将苏州国投集团持有的苏州水务集团 100%股权整体注资至本公司。苏州水务集团归属于母公司的所有者权益总额为 36 亿元，其中 5.98 亿元计入注册资本，30.02 亿元计入资本公积，本公司注册资本将增加至 105.98 亿元，其中苏州市国资委持股 94.36%，苏州国投集团持股 5.64%。

（四）标的公司相关情况

1、苏州名城集团基本情况

苏州名城集团成立于 2022 年 6 月 14 日，注册资本为 1,200,000 万元人民币，法定代表人为孙黎峰，注册地址为苏州市姑苏区平江街道干将东路 902、908、916 号，营业范围为：许可项目：文物保护工程施工；旅游业务；住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；园区管理服务；市政设施管理；房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；休闲观光活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；数字文化创意内容应用服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。

2、苏州轨道集团基本情况

苏州轨道集团成立于 2012 年 5 月 30 日，注册资本为 6,000,000 万元人民币，法定代表人为金铭，注册地址为苏州市干将西路 668 号，营业范围为：房地产开发及商品房销售、增值电信业务。轨道交通工程建设，轨道交通运输服务，轨道交通项目投资及自有物业管理、租赁、广告位租赁，轨道交通工程设备、通信设施租赁，轨道交通技术开发、服务，轨道交通经济与商务信息服务、业务咨询，轨道交通相关业务的设计、教育培训，房屋租赁，实业投资，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业形象策划，展览展示服务，互联网商务服务；互联网信息服务。（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）。

3、苏州水务集团基本情况

苏州水务集团成立于 2002 年 9 月 6 日，注册资本为 198,460 万元人民币，法定代表人为徐国忠，注册地址为苏州市相城区御窑路龙道浜 8 号，营业范围为：受出资人委托，全面管理和经营授权范围内的国有资产；开展投资管理；开展供排水经营服务；对供排水项目及相关产业投资、建设和开发；资产经营和设备设施租赁；为企业提供生产和生活服务。（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）。

4、标的公司主要财务数据情况

截至 2023 年 12 月 31 日，苏州名城集团、苏州轨道集团、苏州水务集团主要财务数据的股权比例情况如下：

单位：万元、%

项目		2023 年末/度	
		金额	占比
总资产	苏州城投集团合并口径	13,069,856.50	100.00
	苏州名城集团	5,858,006.79	44.82
	苏州水务集团	854,700.54	6.54
	苏州轨道集团 20.7814%股权	4,068,953.56	31.13
净资产	苏州城投集团合并口径	6,763,966.25	100.00
	苏州名城集团	4,571,426.49	67.58
	苏州水务集团	404,571.82	5.98
	苏州轨道集团 20.7814%股权	1,504,700.10	22.25
营业收入	苏州城投集团合并口径	994,280.15	100.00
	苏州名城集团	71,909.62	7.23
	苏州水务集团	130,392.26	13.11
	苏州轨道集团 20.7814%股权	236,309.67	23.77

截至 2023 年 12 月 31 日，苏州名城集团净资产与苏州城投集团合并口径之比为 67.58%，超过 50%，故上述股权置换构成重大资产重组。

5、发行人与苏州名城集团之间关联担保、资金占用情况及后续调整安排

截至 2023 年末，发行人对苏州名城集团关联担保余额为 12.14 亿元。上述担保事项暂无调整安排，被担保方经营情况正常，预计上述担保事项对发行人无重大不利影响。

截至 2023 年末，苏州名城集团对发行人的其他应付款余额为 14,331.69 万元，系资金拆借。除此之外，发行人与苏州名城集团之

间不存在其他资金占用的情况。上述资金拆借事项暂无调整安排，后续苏州名城集团将根据相关资金拆借协议的约定及时回款。预计上述资金拆借事项对发行人无重大不利影响。

（五）事项进展

截至公告日，苏州市国资委已批复同意上述股权置换、资本注入相关事宜。

二、影响分析

本次事项对公司进一步优化业务结构、提升市场竞争力提供了助力，对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

三、应对措施

本公司将持续履行信息披露义务，持续保障存续债券持有人的权益。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州城市建设投资发展（集团）有限公司
关于拟实施重大资产重组、丧失对重要子公司实际控制权及资本注
入的公告》之盖章页)

苏州城市建设投资发展（集团）有限公司

2024 年 12 月 6 日

