

债券代码：256834.SH

债券简称：24 海江 01

252338.SH

23 海江 01

137557.SH

22 海江 G1

宁波市镇海区海江投资发展有限公司

关于拟进行资产划转的公告

一、资产划转的背景和目的

为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区拟推进新一轮区属国企整合重组，其中，宁波市镇海区海江投资发展有限公司（以下简称“海江公司”、“本公司”、“发行人”）的主责主业定位为产业园区、酒店、投资、贸易等业务板块。为实现上述目标，海江公司拟将宁波明洲投资集团有限公司（以下简称“明洲集团”）股权和宁波市镇海区经济贸易有限公司（以下简称“经贸公司”）股权剥离。

根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》（2023年修订），本公司上述资产划转不构成重大资产重组。

二、交易对手方情况

名称：宁波市镇海区国有资产管理服务中心

机构类型：事业单位

负责人：柴亚明

举办单位：宁波市镇海区人民政府

宗旨和业务范围：根据区政府授权依据相关法律法规履行出

资人职责具体承担区属经营性国有资产监管及其保值增值监管的日常事务性工作

与发行人的关联关系：宁波市镇海区国有资产管理服务中心系发行人实际控制人

三、交易标的基本情况

1、宁波明洲投资集团有限公司基本情况

名称：宁波明洲投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严军

注册资本：46,820.00 万元

成立日期：1995 年 10 月 20 日

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 24-26 层

经营范围：实业投资；建设工程项目管理、咨询服务；企业管理咨询；批发贸易和零售；基础设施的建设、投资、经营；市政工程施工和养护；机电设备、建筑材料的批发、零售；房屋租赁、装潢、修缮；物业管理；房地产开发、经营、投资。（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）

截至 2023 年末，明洲集团总资产为 1,043,629.30 万元，净资产为 232,864.21 万元，2023 年度实现收入为 227,346.36 万元，净利润为 16,722.54 万元。

2、宁波市镇海区经济贸易有限公司基本情况

名称：宁波市镇海区经济贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶立忠

注册资本：800.00 万元

成立日期：1993 年 3 月 16 日

注册地址：浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江西路 22 号

经营范围：为企业引进资金、技术、设备提供信息服务；设备租赁；房屋出租；金属材料、建筑材料、化工原料、木材、机电设备、纺织原料、五金的批发、零售。（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）

截至 2023 年末，经贸公司总资产为 4,761.67 万元，净资产为 2,794.57 万元，2023 年度实现收入为 52.18 万元，净利润为 350.32 万元。

四、交易安排

海江公司拟将持有的明洲集团 45%股权无偿划转至宁波市镇海区国有资产管理服务中心，本次交易完成后，海江公司持有的明洲集团股权由 45%下降至 0%。

海江公司拟将持有的经贸公司 100%股权无偿划转至宁波市镇海区国有资产管理服务中心，本次交易完成后，海江公司持有的经贸公司股权由 100%下降至 0%。

五、交易相关的决策情况

海江公司拟进行上述资产划转，已经公司董事会审议通过，尚未进行工商变更登记。

六、对海江公司偿债能力的影响分析

本次资产划转将导致海江公司 2023 年末合并口径总资产减少 8.22 亿元，占比 2.47%；净资产减少 8.02 亿元，占比 7.68%；

利润总额减少 0.61 亿元，占利润总额比例为 60.56%。

上述资产划转将有助于海江公司专注主业，不会对公司生产经营、财务情况和偿债能力造成重大不利影响，不会影响公司存续期债券的兑付兑息工作。

截至本公告出具日，本公司经营情况稳健，各项业务经营情况正常，本公司将及时公告资产划转进展。

特此公告。

（此页无正文，为《宁波市镇海区海江投资发展有限公司关于拟进行资产划转的公告》之盖章页）

宁波市镇海区海江投资发展有限公司

