

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
136635.SH	16 津投 03	240633.SH	24 津投 03
155162.SH	19 津投 04	240634.SH	24 津投 04
155197.SH	19 津投 06	240789.SH	24 津投 05
155320.SH	19 津投 08	240790.SH	24 津投 06
155373.SH	19 津投 09	240860.SH	24 津投 08
155421.SH	19 津投 11	240861.SH	24 津投 09
155422.SH	19 津投 12	240862.SH	24 津投 10
163072.SH	19 津投 26	240955.SH	24 津投 11
163073.SH	19 津投 27	240956.SH	24 津投 12
163102.SH	20 津投 02	240957.SH	24 津投 13
163147.SH	20 津投 04	241044.SH	24 津投 14
163203.SH	20 津投 05	241045.SH	24 津投 15
163204.SH	20 津投 06	241112.SH	24 津投 17
163367.SH	20 津投 08	241113.SH	24 津投 18
163447.SH	20 津投 09	241114.SH	24 津投 19
163448.SH	20 津投 10	241161.SH	24 津投 20
163635.SH	20 津投 11	241162.SH	24 津投 21
115511.SH	23 津投 11	241163.SH	24 津投 22
115593.SH	23 津投 12	241282.SH	24 津投 23
240004.SH	23 津投 22	241283.SH	24 津投 24
240042.SH	23 津投 24	241284.SH	24 津投 25
240301.SH	23 津投 26	241949.SH	24 津投 26
240380.SH	23 津投 28	242027.SH	24 津投 27
240464.SH	24 津投 01	242067.SH	24 津投 28
240465.SH	24 津投 02		

天津城市基础设施建设投资集团有限公司

关于重要子公司部分股权划转事项的公告

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。

为深入实施国有企业改革深化提升行动，经报请天津市人民政府同意，天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）拟通过股权划转等方式实现天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以

下简称“公司”“天津城投集团”)部分重要子公司股权结构调整,聚焦各自主责主业、分类改革,加快高质量发展。具体情况如下:

一、交易背景

(一) 本次交易的基本情况

截至本公告出具日,天津轨道交通集团有限公司(以下简称“轨道交通集团”)为天津城投集团重要子公司,天津城投集团持有轨道交通集团 86.34%股权。

按照天津市委、市政府关于国企改革深化提升行动有关要求,进一步优化国有资本布局、增强产业协同,公司拟将所持轨道交通集团 17.80%股权划转至天津市国资委,天津市国资委拟将其持有的天津国有资本投资运营有限公司(以下简称“津投资本”)30%股权、天津国兴资本运营有限公司(以下简称“国兴资本”)49%股权划转至天津城投集团。

二、交易各方情况

(一) 股权划出方一/接收方一

名称:天津市人民政府国有资产监督管理委员会

类型:机关单位

地址:天津市河西区友谊路 10 号国鑫大厦

(二) 股权划出方二/接收方二

名称:天津城市基础设施建设投资集团有限公司

类型:有限责任公司

成立时间：2004年7月23日

注册地：天津市和平区大沽北路161号城投大厦

法定代表人：赵鹏

注册资本：742.59亿元

实缴资本：742.59亿元

控股股东：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

自2004年7月成立以来，天津城投集团深入贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持以“面向市场，融通城市资源；着眼未来，服务天津发展”为使命。截至2023年12月31日，天津城投集团合并口径资产总额9,370.98亿元，负债总额6,277.12亿元，所有者权益3,093.86亿元，归母所有者权益2,704.78亿元；2023年实现营业总收入228.31亿元，利润总额31.83亿元。

近一年，天津城投集团资信优良，未发生重大违法违规事宜。

三、交易标的基本情况

（一）轨道交通集团17.80%股权

名称：天津轨道交通集团有限公司

类型：有限责任公司

成立时间：1992年6月6日

注册地：天津市西青区才智道 36 号

法定代表人：吴秉军

注册资本：408.27 亿元

实缴资本：408.27 亿元

控股股东：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

轨道交通集团成立于 1992 年，注册资本 408.27 亿元。轨道交通集团承担天津市轨道交通投融资、建设、运营管理、资源开发及地方铁路的投资建设和运营管理任务，参股运营京沪高铁、京津城际、津秦客运专线和津保、南环铁路，与北京、河北、国铁集团共同组建京津冀铁路公司，助力京津冀协同发展重大国家战略。

截至 2023 年 12 月 31 日，轨道交通集团合并口径资产总额 3,742.37 亿元，负债总额 2,165.02 亿元，所有者权益 1,577.35 亿元，归母所有者权益 1,518.55 亿元；2023 年营业收入 22.6 亿元，利润总额 7.62 亿元。按归母所有者权益计算，本次交易标的 17.80% 股权对应约 270.30 亿元账面价值。

近一年，轨道交通集团资信优良，未发生重大违法违规事宜。

（二）津投资本 30% 股权

名称：天津国有资本投资运营有限公司

类型：有限责任公司

成立时间：2017年1月22日

注册地：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦（新金融大厦）滨海基金小镇-20层-R8（天津融信商务秘书有限公司托管第0002号）

法定代表人：侯宇锋

注册资本：191.61亿元

实缴资本：191.61亿元

控股股东：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

津投资本成立于2017年，注册资本191.61亿元，天津市国资委持股100%。津投资本持有各类大型企业股权，公司及其下属子公司主要从事化工板块、能源板块、数字产业板块及不动产租赁等业务。截至2023年12月31日，津投资本经审计的资产总额2,219.69亿元，负债总额1,389.32亿元，所有者权益830.37亿元，归母所有者权益为706.40亿元。按归母所有者权益计算，本次交易标的30%股权对应约211.92亿元账面价值。

近一年，津投资本资信优良，未发生重大违法违规事宜。

（三）国兴资本 49%股权

名称：天津国兴资本运营有限公司

类型：有限责任公司

成立时间：2013年12月24日

注册地：天津市河西区大沽南路814号

法定代表人：李连庆

注册资本：45.74亿元

实缴资本：45.74亿元

控股股东：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

国兴资本成立于2013年，注册资本45.74亿元，天津市国资委持股100%。国兴资本作为国有资本运营公司，业务主要聚焦规划设计业务、要素交易服务与决策咨询业务两大主业。截至2023年12月31日，国兴资本经审计的资产总额503.87亿元，负债总额355.20亿元，所有者权益148.67亿元，归母所有者权益为125.36亿元。按归母所有者权益计算，本次交易标的49%股权对应约61.43亿元账面价值。

近一年，国兴资本资信优良，未发生重大违法违规事宜。

四、交易安排、协议签署情况及履约进展

（一）交易安排

以 2023 年 12 月 31 日为基准日，公司拟将所持轨道交通集团 17.80% 股权（账面价值约 270.30 亿元）划转至天津市国资委，天津市国资委拟将其持有的天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）30% 股权、天津国兴资本运营有限公司（以下简称“国兴资本”）49% 股权（合计账面价值约 273.35 亿元）划转至天津城投集团。

（二）协议签署情况及履约进展

本次划转已于 2024 年 12 月 10 日收到天津市国资委批复通知（津国资产权〔2024〕25 号），本公司将按照披露安排办理后续相关手续。

五、与交易相关的决策情况

本次划转已于 2024 年 12 月 10 日收到天津市国资委批复通知（津国资产权〔2024〕25 号），相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

六、后续安排

在上述股权划转完成后，天津城投集团对轨道交通集团的持股比例降至 68.54%。后续，天津市国资委拟对轨道交通集团进行进一步增资，预计将稀释天津城投集团持有的轨道交通集团股权，天津城投集团不再将轨道交通集团纳入公司合并范围。

针对上述安排，在相关决议出具后，本公司将继续

严格履行后续信息披露义务，及时完整披露有关事宜，切实保障存续公司债券持有人的合法权益。

七、影响分析

2021年，天津市委审定、市政府批复《推动城投集团深化改革转型升级实现高质量发展方案》，将天津城投集团改组为国有资本投资公司，定位为城市综合运营服务商，授予城市更新实施主体资格，承担优化国有资本布局、经营城市资源、推动产城融合等职责。

本次交易是贯彻党的二十大报告中提出的“加快国有经济布局优化和结构调整”有关精神、深入实施国有企业改革深化提升行动的重要举措，有利于天津城投集团推进产城融合发展，更好发挥天津城市综合运营领域的国有资本投资公司功能，更好践行优化城市基础设施领域资本布局、经营城市资源、推动产城融合的职责使命，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《天津城市基础设施建设投资集团有限公司关于重要子公司部分股权划转事项的公告》之盖章页)

天津城市基础设施建设投资集团有限公司



2024年12月12日