

债券代码：185266.SH	债券简称：22 甬城 01
185666.SH	22 甬城 02
137606.SH	22 甬城 03
137607.SH	22 甬城 04
138599.SH	22 甬城 05
240688.SH	24 甬城 01
240689.SH	24 甬城 02
241583.SH	24 甬城 04

宁波城建投资集团有限公司

关于失去对子公司的实际控制权的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、子公司情况

（一）子公司基本情况

公司名称：宁波城市地下空间投资有限公司（以下简称“地空公司”）

成立时间：2016 年 7 月 11 日

注册资本：632,113.593414 万元

发行人持股比例：100.00%

（二）子公司主要业务及其最近一年开展情况

地空公司主营业务范围包括地下综合管廊、海绵城市、地下交通、人防设施、地下停车场及其他城市基础设施和城市新区、城市重点区域地下空间及其他附属设施项目的投资、建设、运营、管理。2023 年地空公司实现营业收入 0.06 亿元，均为建设单位管理费收入。

（三）子公司主要财务情况

截至 2023 年末，地空公司资产总额为 97.09 亿元、货币资金总额为 0.39 亿元，负债总额为 17.56 亿元，净资产为 79.54 亿元；2023 年度实现营业收入 0.06 亿元，净利润 0.01 亿元；2023 年度经营活动现金流量净额为-0.02 亿元、投资活动现金流量净额为-1.83 亿元、筹资活动现金流量净额为 0.40 亿元。以上财务数据引用自立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“立信中联审字[2024]浙-0206 号”《宁波城市地下空间投资有限公司审计报告》。截至 2023 年末，地空公司资产总额占发行人总资产的 9.13%，净资产占发行人净资产总额的 17.84%。

（四）对子公司担保及资金占用情况

发行人对地空公司未提供担保，地空公司不存在占用发行人资金等方面的情况。

二、失去子公司实际控制权情况

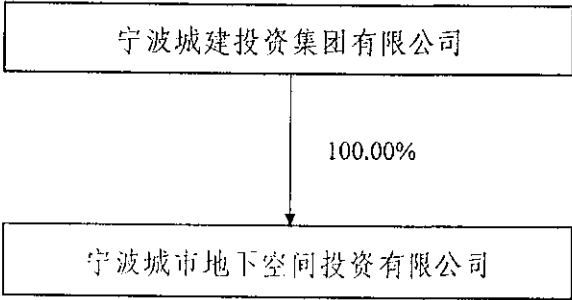
（一）失去控制权的原因

因宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宁波市国资委”）将截至 2024 年结建的人防工程 739.94 万平方米按评估价值 364.26 亿元以国有资本金形式注入地空公司，其中 274.16 亿元计入实收资本，90.09 亿元计入资本公积。注资后，地空公司注册资本增加至 337.38 亿元，股权结构变更为宁波市国资委持股 81.26%，发

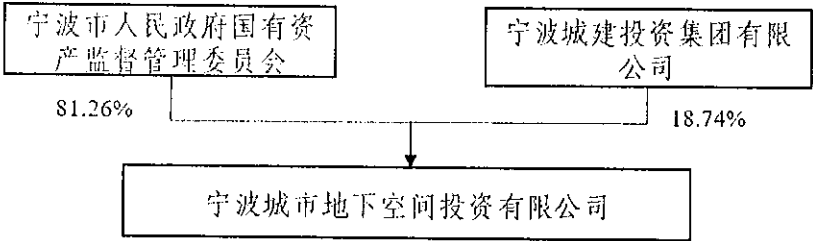
行人持股 18.74%。即宁波市国资委对地空公司的持股比例增加，导致发行人失去对地空公司的控制权。

(二) 子公司控制权变动情况

股权结构变动前：



股权结构变动后（预计）：



(三) 产权过户登记或工商变更登记完成情况

地空公司尚未完成工商变更登记。

三、相关决策情况

根据宁波市国资委出具的《关于同意人防工程资产注入宁波城市地下空间投资有限公司的批复》（甬国资办〔2024〕45号），宁波市国资委将截至2024年结建的人防工程739.94万平方米按评估价值364.26亿元以国有资本金形式注入地空公司，从而使宁波市国资委对地空公司持股比例增加，致使发行人失去对地空公司控制权。

四、影响分析和应对措施

地空公司营业收入及净利润较小，经营活动现金流量净额规模较低，因此失去对地空公司控制权对发行人盈利能力及经营活动现金流量净额影响较小。发行人对地空公司不存在担保或其他应收款项，上

述控制权失去相关事项对发行人偿债能力和债券持有人利益不构成实质性重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《宁波城建投资集团有限公司关于失去对子公司的实际控制权的公告》之盖章页）

宁波城建投资集团有限公司

2024年12月26日



