

债券代码：184141.SH、2180483.IB 债券简称： 21灌江债

响水县灌江新城建设发展有限公司关于资产转让及置换的公告

一、交易背景

为促进响水县内国有企业优化整合，支持响水县灌江新城建设发展有限公司发展，明确主责主业，盘活存量资产，根据响水县国资委安排，对响水县灌江新城建设发展有限公司部分资产进行转让及置换，本次交易不构成重大资产重组。

二、资产转让情况

（一）交易对方情况

1、基本情况

企业名称：响水县江河建设有限公司

统一社会信用代码：91320921MAC975G94B

注册地址：盐城市响水县响水镇黄河路 5-12 号

法定代表人：王成龙

注册资本：30000 万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；建设工程设计；建设工程质量检测；检验检测服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业（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：城市绿化管理；工程管理服务；装卸搬运；土石方工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；工业工

程设计服务；建筑装饰材料销售；专业设计服务；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；电线、电缆经营；房屋拆迁服务；咨询策划服务；房地产评估；房地产咨询；土地使用权租赁；市场营销策划；电动汽车充电基础设施运营；市政设施管理；水污染治理；防洪除涝设施管理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑用石加工；水泥制品制造；水泥制品销售；食用农产品批发；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务（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）

2、与发行人关系

响水县江河建设有限公司与本公司无关联关系。

（二）交易标的基本情况

1、标的概况

公司名称：响水县灌宏供应链有限公司

统一社会信用代码：91320921MA1N171M0K

注册资本：50000 万元

成立时间：2016 年 11 月 29 日

持股比例：本次股份转让前，公司持股比例为 100%；交易完成后，公司不再持有对响水县灌宏供应链有限公司的股权。

经营范围：钢材、有色金属、建筑材料、装饰材料（危险化学用品和油漆除外）、花卉、林木、农副产品、水产品、饲料、肥料、机械设备、木材及木制品、水暖器材、五金交电、日用百货（烟花爆竹除外）、劳保用品、化工原料及产品（农药和危险化学用品除外）、电子产品、电脑耗材、电气设备及配件、办公设备、

电力设备、酒店用品、光伏发电设备、电器设备、供暖设备、羽毛、羽绒、羽绒制品、塑料制品、塑钢制品、非金属矿石、水晶矿石、石英制品、水晶原石、石英砂销售；工业盐零售；机械设备租赁；自来水生产与供应；污水处理。（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）

许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：供应链管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；园林绿化工程施工；道路货物运输站经营；园区管理服务；国际货物运输代理（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、标的公司财务情况

2023 年度响水县灌宏供应链有限公司营业收入、净利润及总资产占公司合并报表比例的情况：

单位：亿元、%

项目	响水县灌宏供应链有限公司	响水县灌江新城建设发展有限公司	占比
资产总额	27.76	278.42	9.97
营业收入	3.83	15.11	25.35
净资产	1.09	112.55	0.97

截至本公告出具日，发行人与响水县灌宏供应链有限公司存在资金拆借情况，拆借余额为 7.10 亿元。发行人存在为响水县灌宏供应链有限公司提供担保的情况，累计担保余额为 0.61 亿

元。上述资金拆解事项及担保事项预计对发行人经营情况不会产生重大影响。

（三）交易安排、协议签署情况及履约进展

2024 年 12 月 26 日，发行人原子公司响水县灌江新禾科技发展有限公司与响水县江河建设有限公司签署《股权转让协议》，约定将其持有的响水县灌宏供应链有限公司 100.00%股权转让给响水县江河建设有限公司。

截至本公告出具日，上述股权转让事宜及工商变更登记均已完成。

（四）相关决策情况

本次股权转让事宜已经交易双方内部决策通过，符合《公司法》及相关法律法规的规定。

（五）影响分析和应对措施

本次资产转让事项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，系明确发行人主责主业、资产盘活的手段。发行人将持续关注本次置换对公司的进一步影响，如有重大事项将进行后续公告并采取相应应对措施。

三、资产置换情况

（一）交易概述

1、本次资产置换基本情况

根据响水县国资委安排，决定以响水县灌江产业投资有限责任公司持有的响水县惠诚资产经营有限公司 100%股权和响水县

惠茂农业发展有限公司 100%股权置换公司所持有的响水县灌江新禾科技发展有限公司 100%股权。

2、本次资产置换是否构成重大资产重组

本次资产置换不构成重大资产重组。具体情况如下：

单位：亿元、%

项目	总资产 (2024 年 9 月末)	净资产 (2024 年 9 月末)	营业收入 (2024 年 1-9 月)
发行人	282.87	112.73	11.76
响水县灌江新禾科技发展有限公司	49.47	19.88	0.70
变动金额	-49.47	-19.88	-0.70
响水县惠茂农业发展有限公司	34.08	9.17	-
变动金额	34.08	9.17	-
响水县惠诚资产经营有限公司	1.62	1.00	-
变动金额	1.62	1.00	-
累计变动金额	-13.77	-9.71	-0.70
占比	-4.87	-8.61	-5.95

从累计变动来看，本次资产置换占发行人 2024 年 9 月末总资产、净资产及 1-9 月营业收入比例均未超过 50%，因此不构成重大资产重组。

(二) 交易对方情况

1、受让方基本信息

名称	响水县灌江生态农场有限公司
企业性质	国有企业
成立时间	2023-10-31
注册地	江苏省盐城市响水县丰华家园冷链物流中心
主要办公地点	江苏省盐城市响水县丰华家园冷链物流中心
法定代表人姓名	林建
注册资本	5.00 亿元
与发行人关系	非关联方
主要股东或实际控制人	控股股东响水县灌江产业投资有限责任公司，实际控制人为响水县政府国有资产监督管理办公室
主要业务及其最近一年开展情况	该公司目前无营业收入，业务开展情况正常。

2、响水县灌江产业投资有限责任公司基本情况（响水县惠茂农业发展有限公司及响水县惠诚资产经营有限公司置出方）

名称	响水县灌江产业投资有限责任公司
企业性质	国有企业
成立时间	2016-3-29
注册地	响水县县城规划路金色家园 1 号
主要办公地点	响水县县城规划路金色家园 1 号
法定代表人姓名	郭仰根
注册资本	20.00 亿元
主要股东或实际控制人	控股股东及实际控制人为响水县政府国有资产监督管理办公室
主要业务及其最近一年开展情况	该公司主营业务主要包括商品销售、房屋销售、委托代建、出租业务等，其中 2023 年度商品销售、房屋销售、委托代建、出租业务分别实现业务收入 5.02 亿元、4.13 亿元、7.11 亿元和 5.03 亿元。经营情况正常。

（三）交易标的基本情况

1、响水县灌江新禾科技发展有限公司（置出股权）

名称	响水县灌江新禾科技发展有限公司
企业性质	国有企业
成立时间	2021-3-24
注册地	盐城市响水县规划路 1 号
主要办公地点	盐城市响水县规划路 1 号
法定代表人姓名	林建
注册资本	10.00 亿元
最近一年又一期的财务数据	2023 年末净资产为 18.86 亿元，总资产为 42.95 亿元（经审计），2024 年 9 月末净资产为 19.88 亿元，总资产为 49.47 亿元（未经审计）。
标的公司经营情况	该公司主要经营业务为土地出租业务及农业种植业务，2023 年度实现收入为 2.07 亿元，2024 年度 1-9 月实现收入为 0.70 亿元。

本次置出响水县灌江新禾科技发展有限公司会导致发行人合并报表范围变化。发行人及发行人子公司无资金被响水县灌江新禾科技发展有限公司占用的情况，但有其担保情况，主要情况如下：

单位：亿元

序号	担保人	被担保人	企业性质	担保余额
----	-----	------	------	------

1	响水县灌江文体产业发展有限公司（发行人子公司）	响水县灌江新禾科技发展有限公司	国企	0.52
2	响水县灌江新城建设发展有限公司	响水县灌江新禾科技发展有限公司	国企	2.95
3	响水县灌江新城建设发展有限公司	响水县灌江农业生态旅游发展有限公司	国企	0.88
合计				4.35

该担保情况不会对发行人偿债能力产生重大影响。

2、响水县惠茂农业发展有限公司（置入股权）

名称	响水县惠茂农业发展有限公司
企业性质	国有企业
成立时间	2023-11-30
注册地	江苏省盐城市响水县县城开山路东侧黄河路南侧金色家园 2 幢商业 103-203
法定代表人姓名	李四光
注册资本	6.00 亿元
持股股东	控股股东响水县灌江产业投资有限责任公司持有 100%股权，实际控制人为响水县政府国有资产监督管理办公室
最近一年又一期的财务数据	2023 年末净资产为 9.35 亿元，总资产为 9.35 亿元（经审计），2024 年 9 月末净资产为 9.17 亿元，总资产为 34.08 亿元（未经审计）。
标的公司经营情况	该公司暂未形成业务收入。

本次置入会导致发行人合并报表范围变化。发行人无资金被其占用的情况，亦无对其提供担保的情况。

3、响水县惠诚资产经营有限公司（置入股权）

名称	响水县惠诚资产经营有限公司
企业性质	国有企业
成立时间	2023-2-24
注册地	盐城市响水县响水镇黄河路 5-12 号
主要办公地点	盐城市响水县响水镇黄河路 5-12 号
法定代表人姓名	李四光
注册资本	3.00 亿元
持股股东	控股股东响水县灌江产业投资有限责任公司持有 100%股权，实际控制人为响水县政府国有资产监督管理办公室
最近一年又一期的财务数据	2023 年末净资产为 1.00 亿元，总资产为 1.00 亿元（经审计），2024 年 9 月末净资产为 1.00 亿元，总资产为 1.62 亿元（未经审计）。
标的公司经营情况	该公司暂未形成业务收入。

况	
---	--

本次置入会导致发行人合并报表范围变化。发行人无资金被其占用的情况，亦无对其提供担保的情况。

4、重要子公司实际控制权情况

本次置换不会导致丧失重要子公司实际控制权。

（四）交易安排、协议签署情况及履约进展

本次交易方式为股权直接划转，已经股东及相关政府部门批复同意，响水县灌江新禾科技发展有限公司、响水县惠茂农业发展有限公司及响水县惠诚资产经营有限公司已完成工商变更登记。

（五）相关决策情况

本次资产置换事宜经股东及相关政府部门批复同意，符合《公司法》及相关法律法规的规定。

（六）影响分析和应对措施

截至本公告出具日，公司运作正常，预计该事项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。

特此公告。

(本页无正文，为《响水县灌江新城建设发展有限公司关于资产
转让及置换的公告》之签章页)

响水县灌江新城建设发展有限公司

2025年1月20日

