

债券代码：256839.SH

债券简称：24桐建01

债券代码：127832.SH

债券简称：PR桐建02

债券代码：1880140.IB

债券简称：18桐建投专项债01

桐城市建设投资发展有限责任公司关于无偿划转 子公司股权的公告

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。

桐城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“本公司”或“公司”）合并范围内子公司发生无偿划转资产的事项，具体情况公告如下。

一、交易背景

（一）事项背景及原因

为进一步推进桐城市内平台公司整合升级，推动桐城市产业化转型。根据2025年3月24日《桐城市国有资产管理中心关于文都控股集团划转下属企业股权的批复》，公司将桐城市同远资源开发有限公司60%股权划转至桐城文都产业投资有限公司；同时将桐城市交通投资有限责任公司本级100%股权划转至公司。

本次交易标的资产总价值占公司合并报表范围上年末资产总额未达到50%以上，标的资产上年度实现的营业收入占公司合并报表范

围同期营业收入未达到50%以上，标的资产净额占公司合并报表范围上年末净资产未达到50%以上，不构成重大资产重组。

（二）资产无偿划转方案

表：划转子公司财务指标及其占比

公司名称	财务指标	2023年末 /2023年度金 额（万元）	占公司2023 年度财务指 标占比	2024年6月末 /2024年1-6月 金额（万元）	占公司2024年6 月末财务指标占 比
桐城市同远 资源开发有 限公司	总资产	438,650.41	29.58%	454,564.79	29.89%
	净资产	140,282.45	21.11%	138,935.14	20.86%
	营业收入	7,644.60	9.37%	1,224.77	3.32%
	净利润	-7,198.96	-95.52%	-5,503.33	-192.87%
桐城市交通 投资有限责 任公司本级	总资产	147,908.65	9.97%	141,760.19	9.32%
	净资产	18,815.26	2.83%	19,880.02	2.99%
	营业收入	79.22	0.10%	30.99	0.08%
	净利润	50.16	0.67%	14.76	0.52%

上述子公司股权划转后，根据公司模拟财务报表，公司资产总计预计为147.39亿元，降幅13.72%；公司净资产预计为59.81亿元，降幅9.48%；公司营业收入减少比例小于10%，净利润反而增加。

1、划转公司基本情况

（1）桐城市同远资源开发有限公司基本情况

公司名称：桐城市同远资源开发有限公司

成立时间：2019年2月22日

注册资本：50000.00万元

经营范围：许可项目：河道采砂；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；矿产资源（非煤矿山）开采；城市

建筑垃圾处置（清运）（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）一般项目：防洪除涝设施管理；水污染治理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；承接总公司工程建设业务；非金属矿及制品销售；土石方工程施工；水土流失防治服务；土地整治服务；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术研发；对外承包工程；水资源管理；矿物洗选加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（2）桐城市交通投资有限责任公司基本情况

公司名称：桐城市交通投资有限责任公司

成立时间：2012年5月31日

注册资本：22520.00万元

经营范围：一般项目：公共事业管理服务；园区管理服务；游览景区管理；自然生态系统保护管理；规划设计管理；工程管理服务；人工造林；森林改培；园林绿化工程施工；森林经营和管护；林业产品销售；城市绿化管理；防洪除涝设施管理；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；灌溉服务；水利情报收集服务；再生资源加工；再生资源销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；卫星导航服务；导航终端销售；公园、景区小型设施娱乐活动；广告设计、代理；

广告制作；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、公司与划转公司之间的关联担保、资金占用情况

本次股权划转将导致公司合并报表范围发生变更，桐城市同远资源开发有限公司将不再纳入公司合并报表范围，桐城市交通投资有限责任公司纳入公司合并报表范围。

截至2024年末，公司对桐城市同远资源开发有限公司、桐城市交通投资有限责任公司不存在资金占用，公司对桐城市同远资源开发有限公司、桐城市交通投资有限责任公司担保余额分别为215,423.0万元、19,621.1万元。

3、相关决策情况及资产登记过户情况

本次股权划转事项已经公司股东审议通过，目前股权划转已完成，相关工商变更登记未完成。

4、对公司生产经营、财务状况和偿债能力的影响

本次无偿划转股权为公司正常资产划转行为，预计对公司的财务指标包括净资产、营业收入、净利润、现金流等不会造成较大影响。同时不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，不会影响公司债券的还本付息。本次股权划转执行过程不存在其他风险情况。

二、持有人会议相关安排

本事项未触发持有人会议的召开情形。

三、影响分析

截至本公告出具日，公司各项业务均正常运转，上述划转股权未对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

四、应对措施

本次资产无偿划转股权事项符合相关法律法规规定，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，不会影响公司债券的正常付息兑付。

五、信息披露承诺

公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照证监会及交易所债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《桐城市建设投资发展有限责任公司关于无偿划转子公司股权的公告》之盖章页)



桐城市建设投资发展有限责任公司

2025年3月26日