

债券代码：184228.SH/2280034.IB 债券简称：22 郎川债/22 郎川控股专项债
债券代码：250385.SH 债券简称：23 郎川 01
债券代码：250692.SH 债券简称：23 郎川 02

安徽郎川控股集团有限公司关于无偿划转资产的公告

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。

一、资产无偿划转基本情况

（一）事项背景及原因

根据郎溪县财政局 2024 年 12 月 28 日出具的《关于面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债相关事项的批复》，安徽郎川控股集团有限公司拟将公司所持的郎溪县郎川城市运营有限公司（以下简称“郎川运营”）100.00%股权无偿划转至郎溪县隆川建设投资发展有限公司；将天子门水库、龙须湖水库及郎源水库等水库资产无偿划转至安徽郎韵城乡水务有限公司。

（二）资产无偿划转方案

1、划入方

郎溪县隆川建设投资发展有限公司和安徽郎韵城乡水务有限公司。

2、划出方

安徽郎川控股集团有限公司

3、关联关系

资产划入方郎溪县隆川建设投资发展有限公司、安徽郎韵城乡水务有限公司和安徽郎川控股集团有限公司无关联关系，实际控制人均为郎溪县财政局。郎川运营股权划转前后，郎川运营实控人未发生变化，均为郎溪县财政局。

二、无偿划转标的资产基本情况

本次无偿划转标的资产为郎川运营 100%股权和天子门水库、龙须湖水库及郎源水库等水库资产。

（一）郎溪县郎川城市运营有限公司

郎川运营成立于 2019 年 7 月 22 日，注册资本 20,000.00 万元，经营范围为：一般项目：市政设施管理；城市绿化管理；电动汽车充电基础设施运营；集中

式快速充电站；土地整治服务；工程管理服务；物业管理；住宅水电安装维护服务；房地产评估；房地产经纪；市场营销策划；住房租赁；广告设计、代理（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）许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。本次股权划转后，郎溪县隆川建设投资发展有限公司持有郎川运营 100%股权，公司纳入郎溪县隆川建设投资发展有限公司合并范围。

（二）天子门水库、龙须湖水库及郎源水库等水库资产

天子门水库、龙须湖水库及郎源水库等水库资产为郎川控股名下经营性资产，2023 年末账面价值规模合计为 24,618.05 万元。根据《关于面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债相关事项的批复》，郎川控股将天子门水库、龙须湖水库及郎源水库等水库资产无偿划转至安徽郎韵城乡水务有限公司。

（三）无偿划转标的资产 2023 年末/度财务情况

单位：万元、%

标的资产	受让方式	划出方	划入方	财务指标	2023 年末/度 标的资产财务 指标金额	占郎川控股 2023 年末/度 财务指标的比 重
郎溪县郎川城市运营有限公司 100%股权	无偿划转	安徽郎川控股集团有限公司	郎溪县隆川建设投资发展有限公司	总资产	138,153.68	5.85
				净资产	19,473.27	2.10
				营业收入	0.00	0.00
				净利润	-462.11	-6.39
天子门水库、龙须湖水库及郎源水库等水库资产	无偿划转	郎溪县交通建设发展有限公司	安徽郎韵城乡水务有限公司	资产价值	24,618.05	2.66

本次资产划转完成后，本公司不再持有郎川运营股权，丧失对郎川运营的控制权；同时天子门水库、龙须湖水库及郎源水库等水库资产不再纳入公司资产范围。本次资产划转完成后，本公司 2024 年度被处分的财产价值合计规模为 273,348.83 万元，占 2023 年末净资产的比重为 29.52%，未超过发行人合并报表范围上年末净资产 30%。

三、应对措施

1、持有人会议相关安排

不涉及。

2、事项进展

根据《关于面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债相关事项的批复》，郎溪县财政局已同意本次资产划转事项，本公司已根据有关要求办理资产划转以及工商变更手续。

3、对本公司存续债券的保障

本公司对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划，本公司已指定融资部牵头负责协调债券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，保证本息的如期兑付，保护持有人的利益。

本公司将按照《证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在存续期内做好信息披露工作，切实保护债券持有人合法权益。

四、影响分析

2024年12月28日，根据《关于面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债相关事项的批复》，郎溪建安建筑工程有限公司100%股权已无偿划转至本公司，相应股权资产的注入一定程度上降低了本次资产无偿划出对公司净资产规模的影响。在划出上述资产后，公司经营情况未发生重大变化。本公司作为郎溪县基础设施建设的主要承担者，自成立以来一直受到郎溪县政府的重点支持，预计上述资产划出不会对公司盈利能力及偿债能力产生重大不利影响。

上述资产划转事项已完成资产划转和工商变更手续。本次拟无偿划出部分资产及接受无偿划入郎溪建安建筑工程有限公司100%股权系公司运营过程中正常变动，不会对日常管理，生产经营及偿债能力产生重大不利影响。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、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，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。请投资者密切关注。

特此公告。

（本页无正文，为《安徽郎川控股集团有限公司关于无偿划转资产的公告》之
盖章页）

