债券代码：2080263.IB/152580.SH　　债券简称：20 乌城投债 01/20 乌城 01
债券代码：2180359.IB/184039.SH　　债券简称：21 乌城投债 01/21 乌城 01
债券代码：2280192.IB/184363.SH　　债券简称：22 乌城投债 01/22 乌城 01
债券代码：255723.SH　　债券简称：24 乌城 01
债券代码：256764.SH　　债券简称：24 乌城 03
债券代码：252208.SH　　债券简称：23 乌城 01
债券代码：252209.SH　　债券简称：23 乌城 02

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司关于实施重大资产重组及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的法律责任。

本公司发生无偿划转资产及重大资产重组的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为加快乌城投市场化转型，进一步优化资产结构，提升企业盈利能力和市场竞争力，根据 2025 年 4 月 23 日乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）出具的《关于城投集团与国经集团重组整合事宜的通知》，以 2023 年 12 月 31 日为基准日，加快推进乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“乌城投”或发行人）与乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国经集团”）重组整合事宜。市国资委将持有的国经集团 100%股权无偿划转至乌城投。

根据市国资委《关于无偿划转水投集团股权事宜的通知》（乌国资[2025]3 号），以 2023 年 12 月 31 日为基准日，将乌城投持有的乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司（以下简称“水业投资”）93%股权划转至市国资委；剩余 7%股权系质押股权待 2026 年 11 月 24 日解押后，再行履行无偿划转程序。

（二）实施重大资产重组

根据乌鲁木齐市国资委重组整合方案，国经集团 100%股权无偿划入事项、水业投资 93%股权无偿划出事项，将导致乌城投经营战略、经营模式、主营业务、资产营收规模等发生重大变化，构成重大资产重组（交易标的资产总价值占发行人上年末资产总额的比例达到百分之五十以上、资产上年度营业收入占发行人同期营业收入的比例达到百分之五十以上）。

无偿划出水业投资 93%股权事项属于“发行人无偿划转资产，且单次被处分财产占发行人上年末净资产 10%以上”重大事项。

表 1 重大资产重组资产交易概况

主体名称	交易角色	交易标的	划入方	划出方
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	无偿划入标的	100%股权	乌城投	市国资委
乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司	无偿划出标的	阶段一：93%股权 阶段二：7%股权	市国资委	乌城投

表 2 重大资产重组判定依据

主体名称	2023 年经审计的合并财务数据 单位：亿元		
	总资产	净资产	营业总收入
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	2,213.14	943.64	56.74
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	2,304.61	243.59	100.47
乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司	193.70	117.79	19.76
主体名称	各主体较发行人同口径财务数据占比		
	总资产	净资产	营业总收入
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	104.13%	25.81%	177.07%
乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司	8.75%	12.48%	34.83%

注：鉴于 2024 年度审计报告尚未披露，“近一年经审计的合并报表”采 2023 年度经审计合并报表

（三）交易标的情况介绍

1、国经集团情况简介

公司名称：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
成立时间：1998 年 4 月 27 日
注册资本：1,500,000.00 万元
法定代表人：王江山
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号
股权结构：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会全资控股

经营范围：受市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。（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。

交易标的转让合规情况：符合《企业国有资产法》、《企业国有资产无偿划转管理暂行办法》等相关国有资产管理规定。

历史沿革情况：

（1）企业系经乌鲁木齐市人民政府批准，以友好商场股份有限公司、乌鲁木齐市百货集团有限责任公司、乌鲁木齐市合作银行、乌鲁木齐市国债服务中心的国有股权、配股资本金及国家资本金作为出资，设立的国有独资公司，企业全称“乌鲁木齐国有资产经营有限公司”。1998 年 4 月 27 日取得企业法人营业执照，注册资本为 15,081 万元。

（2）根据《关于乌鲁木齐国有资产经营有限公司变更为集团公司并修改公司章程的批复》（乌国资[2015]49 号）并经乌鲁木齐市工商行政管理局核准，2015 年 6 月 9 日企业名称变更为乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司；2015 年 8 月 31 日，完成工商变更手续。

（3）自公司成立至今，共发生三十次调增注册资本金、三次调减注册资本金，各次变动后仅注册资本金数额有所调整，股权结构未改变，均系乌鲁木齐市国资委全资控股企业。具体情况如下表所示：

注册资本金变动情况				变动后注册资本金规模
变动时点	变动方向	变动金额	增减变动方式	
1999/2/5	增资	5,100.00	股权及其他	20,181.00
2000/4/4	增资	39,876.00	股权及其他	60,057.00
2001/3/26	增资	13,445.69	股权及其他	73,502.69
2002/1/28	增资	12,644.31	股权及其他	86,147.00
2003/1/20	增资	24,011.00	股权及其他	110,158.00
2004/3/30	增资	6,106.00	股权及其他	116,264.00
2005/3/28	增资	15,715.00	股权及其他	131,979.00
2006/5/12	增资	54,321.00	股权及其他	186,300.00
2007/4/6	增资	14,246.00	股权及其他	200,546.00
2008/11/17	减资	-1,601.26	股权及其他	198,944.74
2008/11/19	增资	6,060.00	股权及其他	205,004.74
2009/5/6	增资	4,753.52	股权及其他	209,758.26
2009/7/24	增资	1,800.00	股权及其他	211,558.26
2009/9/9	增资	41,483.54	股权及其他	253,041.80
2009/11/3	增资	270.00	股权及其他	253,311.80
2010/2/3	增资	240.00	股权及其他	253,551.80
2010/5/27	增资	24,000.00	股权及其他	277,551.80
2011/1/5	增资	378.00	股权及其他	277,929.80
2011/3/14	增资	10,000.03	股权及其他	287,929.83
2011/4/6	增资	200.00	股权及其他	288,129.83

2014/4/10	增资	12,000.00	股权及其他	300,129.83
2015/11/25	增资	6,645.91	股权及其他	306,775.74
2016/8/23	增资	91,728.62	股权及其他	398,504.36
2018/7/19	增资	141,224.88	股权及其他	539,729.24
2018/9/19	减资	-41,483.57	股权及其他	498,245.67
2019/1/2	增资	162,802.99	股权及其他	661,048.66
2019/3/26	增资	87,814.25	股权及其他	748,862.91
2019/12/20	增资	60,276.36	股权及其他	809,139.27
2019/12/26	增资	1,482.94	股权及其他	810,622.21
2020/10/16	增资	199,100.00	股权及其他	1,009,722.21
2020/12/8	减资	-126,823.61	股权及其他	882,898.60
2020/12/9	增资	82,000.00	股权及其他	964,898.60
2021/10/27	增资	535,101.40	股权及其他	1,500,000.00

财务情况：近两年一期国经集团合并口径财务数据如下表所示

报表项目（亿元）	**2024 年 1-9 月**	**2023 年度（经审计）**		**2022 年度（经审计）**
	金额	**金额**	**较发行人同口径占比**	**金额**
总资产	2,390.21	2,304.61	104.13%	2,172.92
总负债	2,141.35	2,061.02	162.35%	1,924.53
净资产（含少数股东权益）	248.86	243.59	25.81%	248.38
营业总收入	72.96	100.47	177.07%	122.44
净利润	4.38	7.34	568.99%	4.94
资产负债率	89.59%	89.43%	/	88.57%

资产运营情况：

（1）主营板块：国经集团在乌鲁木齐市国资委授权经营范围内开展国有资产（股权）经营管理业务，主要从事商业银行及商品销售业务。国经集团业务主要通过控股子公司经营，其中：商业银行业务，主要通过乌鲁木齐银行股份有限公司经营；商品销售业务，主要通过乌鲁木齐工业投资集团有限公司经营。

（2）并表范围：截至 2024 年 9 月末，企业纳入合并报表范围的一级子公司共有 18 家，详见下表；主要子公司①乌鲁木齐银行股份有限公司、②乌鲁木齐工业投资集团有限公司。

序号	企业名称	主要营业收入板块	注册资本认缴比例
1	乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	租赁和商务服务业	100.00%
2	乌鲁木齐国经投资有限公司	租赁和商务服务业	100.00%
3	乌鲁木齐农业投资实业有限公司	农、林、牧、渔业	100.00%
4	乌鲁木齐国经资产管理有限公司	金融业	100.00%

序号	企业名称	主要营业收入板块	注册资本认缴比例
5	乌鲁木齐工业投资集团有限公司	租赁和商务服务业	100.00%
6	乌鲁木齐弘翰房地产有限公司	房地产业	100.00%
7	新疆南旅房地产开发有限公司	房地产业	100.00%
8	乌鲁木齐嘉诚商业资产经营有限公司	租赁和商务服务业	100.00%
9	乌鲁木齐国有资产投资有限公司	租赁和商务服务业	92.07%
10	乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	房地产业	90.00%
11	乌鲁木齐农业投资开发（集团）股份有限公司	农、林、牧、渔业	60.00%
12	新疆亚心国际产业园合作发展有限公司	科学研究和技术服务业	58.82%
13	乌鲁木齐家和住房置业融资担保有限公司	租赁和商务服务业	55.22%
14	新疆申新创服控股有限公司	科学研究和技术服务业	37.70%
15	乌鲁木齐国城建设开发有限公司	建筑业	50.00%
16	乌鲁木齐银行股份有限公司	金融业	19.60%
17	新疆欣光信息技术有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	45.00%
18	乌鲁木齐市科融科技投资有限公司	金融业	100.00%

（3）主要子公司情况介绍:

① 乌鲁木齐银行股份有限公司

成立于 1997 年 12 月 19 日，法定代表人为任思宇，公司注册地址为新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 599 号新疆财富中心 A 座 4 层至 31 层，其经营范围为：吸收公众存款;发放短期，中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发放、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇，结汇、售汇业务；从事银行卡业务；发行金融债券；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；实物黄金、黄金租借、黄金积存、黄金市场交易等业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务及经其他有权机构批准的金融业务。（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）

截至 2023 年末，该公司的资产总额为 2,115.73 亿元，负债总额为 1,947.84 亿元，所有者权益为 167.89 亿元；2023 年度，该公司实现营业收入 34.58 亿元，净利润 10.37 亿元。

②乌鲁木齐工业投资集团有限公司

公司成立于2019年10月23日，法定代表人为张鎝文，公司注册地址为新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）四平路2288号创新广场D座12层，其经营范围为：物业管理；社会经济咨询；房地产开发与经营；投资与资产管理。（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）。

截至2023年末，该公司的资产总额为37.18亿元，负债总额为23.28亿元，所有者权益为13.90亿元；2023年度，该公司实现营业收入25.20亿元，净利润0.21亿元。

2、水业投资情况简介

公司名称：乌鲁木齐水业集团有限公司

成立时间：2005年9月15日

注册资本：724,410.35万元

法定代表人：韩洪锐

注册地址：乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路23号

股权结构：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司全资控股

经营范围：城市制水（限分公司经营）。供水，二次供水，排水和污水处理，水质化验检测，中水回用，水务工程，房屋租赁，水表生产、销售与检测，给排水设备、仪器仪表、水暖建材销售，给排水管道设施维修、清洗、疏通业务，给排水管道设计、技术咨询，管件及水泥制品加工，物业管理,地表水、地下水、水利工程运营管理，乌鲁木齐河流域抗旱、防洪组织实施，城乡供水水源工程，农业、城市、绿化、工业、林业、生态用水供给；水利环境和公益设施管理；引水、蓄水、供水运营管理；其它水的处理利用和分配，湿地、水源地保护；新建或改建工程的管理与实施；城镇绿化苗、经济林、花卉生产销售；会议、展览及相关服务，餐饮服务，土石方工程施工，专业停车场服务，场地租赁，鱼用机械设备租赁，水产养殖及销售，家禽养殖及销售。（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）。

交易标的转让合规情况：符合《企业国有资产法》、《企业国有资产无偿划转管理暂行办法》等相关国有资产管理规定。

财务情况：最近一期经审计合并口径财务报告相关数据如下

报表项目（亿元）	2023年度(经审计)	
	金额	较发行人同口径占比
总资产	193.70	8.75%
总负债	75.92	5.98%
净资产（含少数股东权益）	117.79	12.48%
营业总收入	19.76	34.83%
净利润	-0.05	-3.88%
资产负债率	39.19%	/

二、事项的进展

股权无偿划转事项经乌鲁木齐市国资委研究决定并形成相关决议，股权划转涉及的相关企业将尽快就本事宜进行公司章程修订、工商变更登记。

三、事项对发行人的影响

无偿划入国经集团 100%股权事项**适用“同一控制下企业合并”会计准则**，乌城投将国经集团纳入合并范围内，新增业务板块包括国经集团（合并口径）的商业银行业务板块、商品贸易业务板块。

无偿划出水业投资 93%股权事项将导致乌城投不再将水业投资纳入合并范围内，乌城投（合并口径）业务板块将不再包括水务板块（自来水供排水）、污水处理板。

上述事项构成重大资产重组，**将导致乌城投经营战略、经营模式、主营业务发生重大变化**；上述事项属于资产负债表日后调整事项，经追溯调整，2024 年度乌城投合并口径资产规模 4,002.72 亿元，资产负债率约 77.5%，剔除银行板块后的资产负债率约 58.7%；营收规模 130.95 亿元，净利润规模 2.64 亿元。**本次股权划转事项系市国资委优化市国企组织结构、提升整体营运能力、提高整体市场竞争力的重大举措，不会对乌城投构成公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，无偿划入国经集团 100%股权事项将有助于乌城投产业化转型，乌城投资产规模、营收规模、盈利指标将会得到明显提升。**

四、信息披露相关安排

本公司将根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露(2023 年 10 月修订)》等公司债券（含企业债）存续期信息披露要求及相关存量债券的募集说明书、债券持有人会议规则相关条款，做好存量债券的信息披露工作，切实保护债券持有人合法权益。

自本公告披露之日起 15 个工作日内，单独或合计持有相关存量债券总额百分之十以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议。

特此公告。

（本页无正文，为《乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司关于实施重大资产重组及无偿划转资产的公告》之盖章页）

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2025 年 4 月 25 日