

债券代码：152460.SH/2080102.IB
债券代码：254202.SH

债券简称：20 井开债
债券简称：24 井开 01

吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司关于 实施重大资产重组及丧失对重要子公司实际控制权的公告

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。

一、相关交易的背景

为贯彻落实市委、市政府的工作部署，进一步优化调整国有资产结构布局，加快推进企业市场化转型及实现区域更高质量可持续发展，根据本公司控股股东吉安市创新投资集团有限公司的整体规划及发展布局，吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司(以下简称“发行人”或“金庐陵公司”或“本公司”)之全资子公司吉安市盛德建设发展有限公司（以下简称“盛德建设”）将其持有的柏兆（吉安）电子有限责任公司（以下简称“柏兆电子”）64.2121%股权转让至吉安市工业投资有限公司（以下简称“工业投资”）。

本次交易前后，柏兆电子的股权结构如下：

单位：%

股东	交易前（持股比例）	交易后（持股比例）
盛德建设	64.2121	-
工业投资	-	64.2121
其他股东	35.7879	35.7879

股东	交易前（持股比例）	交易后（持股比例）
合计	100.00	100.00

二、交易双方基本情况

（一）股权划出方

公司名称：吉安市盛德建设发展有限公司

法定代表人：饶文飞

注册资本：70,000.00 万人民币

成立时间：2016 年 1 月 13 日

注册地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道 236 号

经营范围：许可项目：自来水生产与供应，城市建筑垃圾处置（清运），城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理，建设工程施工，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：土地整治服务，城市绿化管理，园林绿化工程施工，市政设施管理，工程管理服务，信息技术咨询服务，工程造价咨询业务，国内贸易代理，建筑材料销售，物业管理，非居住房地产租赁，住房租赁，以自有资金从事投资活动（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）。

（二）股权受让方

公司名称：吉安市工业投资有限公司

法定代表人：郭晶

注册资本：100,000.00 万人民币

成立时间：2021 年 11 月 1 日

注册地址: 江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道 236 号
东区孵化大楼 13 楼 1307 号

经营范围: 一般项目: 以自有资金从事投资活动, 国内贸易代理, 建筑材料销售(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)

三、交易标的基本情况

(一) 标的公司基本情况

公司名称: 柏兆(吉安)电子有限责任公司

法定代表人: 饶文飞

注册资本: 1,106.52 万美元

成立时间: 2012 年 10 月 30 日

注册地址: 江西省吉安市国家井冈山经济技术开发区

经营范围: 路由器、平板电脑、手机、电子板卡、电脑主机及相关电子产品、导航设备生产销售、加工及研发。(以上项目涉及许可的凭许可证经营, 国家有专项规定的除外)。

(二) 主要业务与财务数据情况

柏兆电子长期从事计算机主板的生产制造, 是以电脑主机板为主要产品的一家代工型企业, 主要销售电子产品。

截至 2024 年末/2024 年度, 标的公司柏兆电子主要财务数据及占比情况如下:

单位: 万元、%

项目	柏兆电子	金庐陵公司(发行人)	占比
----	------	------------	----

项目	柏兆电子	金庐陵公司（发行人）	占比
总资产	143,930.09	3,193,247.80	4.51
净资产	20,211.38	1,087,306.39	1.86
营业收入	160,795.33	261,818.27	61.41
净利润	3,097.48	13,727.16	22.56

四、本次交易构成重大资产重组

2024 年度，柏兆电子营业收入规模为 160,795.33 万元，金庐陵公司合并口径营业收入规模为 261,818.27 万元，柏兆电子上年度实现的营业收入规模占发行人合并报表范围同期营业收入的比例为 61.41%，大于 50.00%，因此本次交易构成重大资产重组。

五、相关决策、交易安排及当前进展情况

根据市创新投司字【2025】15 号文件，本次划转重要子公司柏兆电子的股权的相关事项为发行人控股股东吉安市创新投资集团有限公司董事会研究同意的整体规划及发展布局。截至本公告出具日，本次划转重要子公司柏兆电子的股权的相关事项已经有权机构履行必要的决策程序，交易双方已签署了《股权转让协议》，已完成相关工商变更登记手续。

六、发行人与该子公司之间关联担保、资金占用情况及后续调整安排

截至本次交易的《股权转让协议》签署日，发行人对柏兆电子的担保余额为 21,833.00 万元，柏兆电子对发行人不存在担保情况，发行人对柏兆电子尚在合同履行期内的担保事项将由发行人继续履行担保责任，上述担保事项暂无调整安排，被担保方经营情况正常，预计上述担保事项对发行人无重大不利影响。

截止 2025 年 6 月末，发行人合并口径对柏兆电子的其他应收款规模为 6,018.78 万元，柏兆电子对发行人合并范围内主体的其他应收款规模为 49,386.67 万元，上述资金占用情况暂无调整安排，后续将根据约定回款。目前发行人和柏兆电子经营情况良好，预计上述事项对发行人无重大不利影响。

七、对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析及应对措施

本次重要子公司的股权划转事项系出于贯彻落实市委、市政府的工作部署，进一步优化调整国有资产结构布局，加快推进企业市场化转型及实现区域更高质量可持续发展并根据本公司控股股东吉安市创新投资集团有限公司的整体规划及发展布局而进行的正常业务调整，本公司未来将继续围绕井冈山经济技术开发区的总体规划从事相关业务。

截至本公告出具日，本公司生产经营状况正常，本次重大资产重组及丧失对重要子公司实际控制权事项预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

本公司对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划，将积极落实存续债券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，保证债券本息的如期兑付，保护债券持有人的利益。

特此公告。

(本页无正文，为《吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司关于实施重大资产重组及丧失对重要子公司实际控制权的公告》之盖章页)

吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

