

债券代码：163322.SH
债券代码：175809.SH

债券简称：20温交01
债券简称：21温交01

温州市交通发展集团有限公司关于公司重大资产重组进展 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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、事项的基本情况

（一）事项背景及原因

根据《温州市属国企布局优化和结构调整方案》（温委办发【2024】21号）文件精神，为聚焦产业协同，通过整合搭建资本链进而转化为产业链，推动市属国企战略性重组和专业化整合，提升温州市交通发展集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）资产规模，温州市国资委拟于近期将持有的温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司（以下简称“温州铁投”）100%股权和温州市交通运输集团有限公司（以下简称“温州交运”）100%股权无偿划转至温州市交通发展集团有限公司。

（二）资产无偿划转方案

本次资产无偿划转方案详见公司于2025年4月25日披露的《温州市交通发展集团有限公司关于公司重大资产重组的公告》。

（三）重大资产重组标的资产情况

本次标的资产情况详见公司于2025年4月25日披露的《温州市交通发展集团有限公司关于公司重大资产重组的公告》。

（四）相关决策情况

根据温州市人民政府国有资产监督管理办公室出具的《温州市属国企布局优化和结构调整方案》，本次资产无偿划入事项已履行相应内部决策程序。

根据“20温交01”及“21温交01”之《债券持有人会议规则》，本次资产无偿划入导致的公司重大资产重组事项不触发持有人会议的召开情形。

（五）重大资产重组进展情况

截至本公告披露日，本次重大资产重组事项已经履行相应内部决策程序，温州铁投 100% 股权和温州交运 100% 股权已划转至温州市交通发展集团有限公司并完成工商变更登记。本次重大资产重组事项相关变更程序已全部完成。

二、影响分析

本次重大资产重组事项对本公司的公司治理、业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。本次重大资产重组完成后，本公司总资产、营业收入等财务指标预计将大幅增加。本次重大资产重组对公司债券持有人合法权益无重大不利影响。本公司将持续履行信息披露义务，持续保障债券持有人的权益。

特此公告。

(本页无正文, 为《温州市交通发展集团有限公司关于公司重大资产重组进展的公告》之盖章页)

