

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
244023.SH	25 泰城 G3	255943.SH	24 泰城 Y3
243449.SH	25 泰城 G2	253947.SH	24 泰城 Y2
243448.SH	25 泰城 G1	253761.SH	24 泰城 Y1
257352.SH	25 泰城 D1	138796.SH	23 泰城 G1
256788.SH	24 泰城 02	138768.SH	22 泰城 G3
256423.SH	24 泰城 01		

泰州市城市建设投资集团有限公司

关于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。

一、事项基本情况

为进一步推进国有资本布局优化和结构调整，推动国有企业做强做优做大，根据泰州市委市政府的相关决策，泰州市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“泰州市国资委”）对发行人及部分市属企业的股权进行调整。具体如下：

根据《市国资委关于同意划转相关国有股权的批复》（泰国资复〔2025〕22号），泰州市国资委将所持有的泰州市金融控股集团有限公司（以下简称“市金控集团”）60.1263%的股权划转至发行人，泰州市国资委将所持有的泰州市现代农业发展集团有限公司（以下简称“市农发集团”）65.2279%的股权划转至发行人，发行人将所持有的中城建第十三工程局有限公司（以下简称“中城建十三局”）40.8427%的股权划转至泰州市稻河古街区建设有限公司。

经过上述股权调整之后，发行人将直接持有市金控集团 65.0766%的股权，直接持有市农发集团 65.2279%的股权，市金控集团和市农发集团将纳入发行人的合并范围。中城建十三局不再纳入发行人的合并范围。

上述事项详见 2025 年 11 月 14 日《泰州市城市建设投资集团有限公司关于子公司股权划转及重大资产重组等事项的公告》。

二、事项进展

截至本公告出具日，本次重大资产重组涉及的相关各方的工商变更程序已全部完成。

三、影响分析

截至本公告出具日，发行人的生产经营状况正常，本次重大资产重组对公司偿债能力无重大不利影响。发行人将持续履行信息披露义务，持续保障债券持有人的权益。

四、应对措施

发行人将积极做好存续期债券的偿付工作，严格落实偿债资金来源，保证存续期债券本息如期兑付，充分维护债券持有人的利益。

五、信息披露承诺

发行人及全体董事、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。

特此公告。

（本页无正文，为《泰州市城市建设投资集团有限公司关于重大资产重组进展的公告》之盖章页）

泰州市城市建设投资集团有限公司

