

证券代码：138982

证券简称：甬通商K1

关于召开宁波通商控股集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议结果的公告

本公司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。

宁波通商控股集团有限公司公司债券持有人

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《宁波通商集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《宁波通商集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，宁波通商控股集团有限公司公司债券于2025年12月26日召开了2025年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：宁波通商控股集团有限公司

（二）证券代码：138982

（三）证券简称：甬通商 K1

（四）基本情况：发行人于 2023 年 3 月 1 日公开发行 10 亿元“宁波通商集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，债券期限为 3 年期，发行利率

3.23%。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：宁波通商控股集团有限公司公司债券
2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信建投证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025年12月25日

（四）召开时间：2025年12月26日

（五）投票表决期间：2025年12月26日至2025年12月26
日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次会议以非现场方式召开，债券持有人将本通知下文中要求的表决材料邮件送达或邮寄至受托管理人处，即视为出席会议。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议不包括网络投票，债券持有人会议采取记名投票，债券持有人会议审议通过的表决，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）均有同等约束力。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截止债权登记日交易结束后，登记在册的本期债券之债券持有人均有权参加债券持有人会议，因故不能参加的债券持有人可以书面委托代理人参加会议并表决，该委托代理人不必是本期债券持有人。2、发行人：宁波通商控股集团有限公司。3、受托管理人：中信建投证券股份有限公司。4、发行人聘请的律师及相关人员。5、其他

发行人认为的有必要参加的人员。

三、会议审议事项

议案1: 《关于宁波通商控股集团有限公司重要子公司实际控制权变更及资本注入的议案》

(议案内容详见附件1)

同意27.00%，反对2.16%，弃权0.00%

本次持有人会议未生效，亦未形成有效表决

四、律师见证情况

本次债券持有人会议经浙江导司律师事务所进行见证并出具法律意见书，浙江导司律师事务所认为债券持有人所持表决权数额未达到相应各期债券未偿还份额且享有表决权数额的二分之一，未达到有效会议的比例要求，债券持有人或其代理人未就会议议案形成有效表决。

五、其他

无

六、附件

1、关于宁波通商控股集团有限公司重要子公司实际控制权变更及资本注入的议案

中信建投证券股份有限公司

2025年12月29日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开宁波通商控股集团有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议结果的公告》盖章页）

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



附件 1

议案一：关于宁波通商控股集团有限公司重要子公司实际控制权变更及资本注入的议案

为响应宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宁波市国资委”）关于深化国资国企改革、优化国有资本布局的统一部署，宁波市国资国企实施了战略布局调整，进一步强化本公司产业投资定位。公司坚持“当好制造强市建设的战略投资者”这一使命定位，发挥宁波战略性新兴产业第一引擎的作用。

根据甬国资办〔2025〕19号文件，宁波市国资委将持有的宁兴（集团）有限公司 40%股权注资至本公司。根据甬国资办〔2025〕23号文件，宁波城建投资集团有限公司（以下简称“宁波城投”）实施由宁波市国资委主导的增资扩股事项。本次增资完成后，本公司对宁波城投的持股比例降低，不再具有控制权，宁波城投不再纳入本公司合并财务报表范围。

（一）标的公司的基本情况

1、宁波城建投资集团有限公司

公司名称：宁波城建投资集团有限公司

注册资本：人民币 243,265.60 万元

注册地址：浙江省解放南路 208 号

主营业务：国有资产经营、管理；房地产开发、经营、租赁；实业项目投资。（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）。

宁波城投成立于 1999 年，注册资本 243,265.60 万元，是隶属于宁波

市人民政府的国有独资企业，经营领域涉及城市基础设施、燃气、垃圾焚烧发电、商业、区域性开发等。截至 2024 年末，宁波城投合并口径资产总额为 1,115.26 亿元，所有者权益为 463.19 亿元，2024 年度营业收入为 201.41 亿元，净利润为 12.82 亿元。

2、宁兴（集团）有限公司

宁兴（集团）有限公司成立于 1995 年 6 月，登记股本为 78,356,615 股，票面价值每股 1 港元，共 78,356,615 港元，由宁波市国资委 100%持股。截至 2024 年末，宁兴（集团）有限公司资产总额为 67.26 亿港元，所有者权益为 50.85 亿港元，2024 年度营业收入为 17.94 亿港元，净利润为 1.75 亿港元。

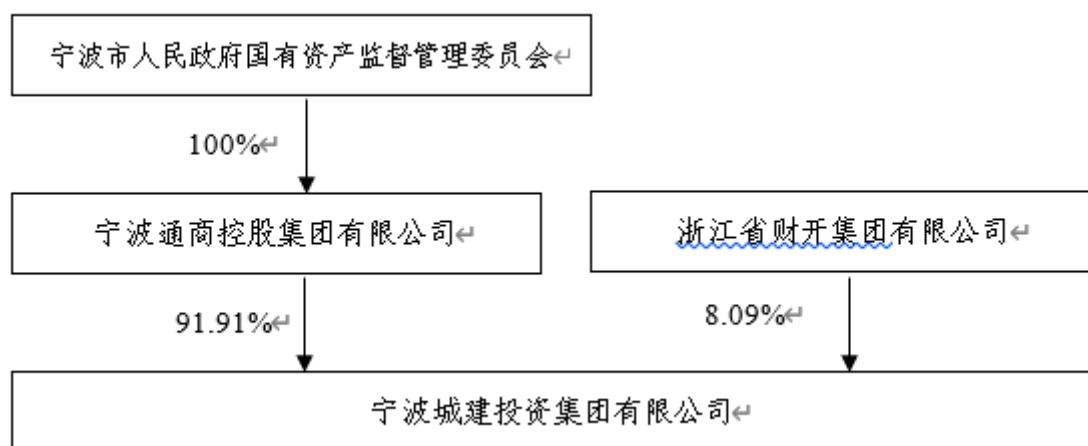
（二）重要子公司控制权变更的原因

宁波市国资委拟以其持有的地空公司 81.26% 股权，作价 36,420,661,808.10 元，以股权投资方式向宁波城投增资。此次增资后，宁波城投注册资本由 2,432,656,022.41 元增加至 4,802,258,446.27 元。本公司对宁波城投的持股比例由增资前的 91.91% 降至 46.69%。

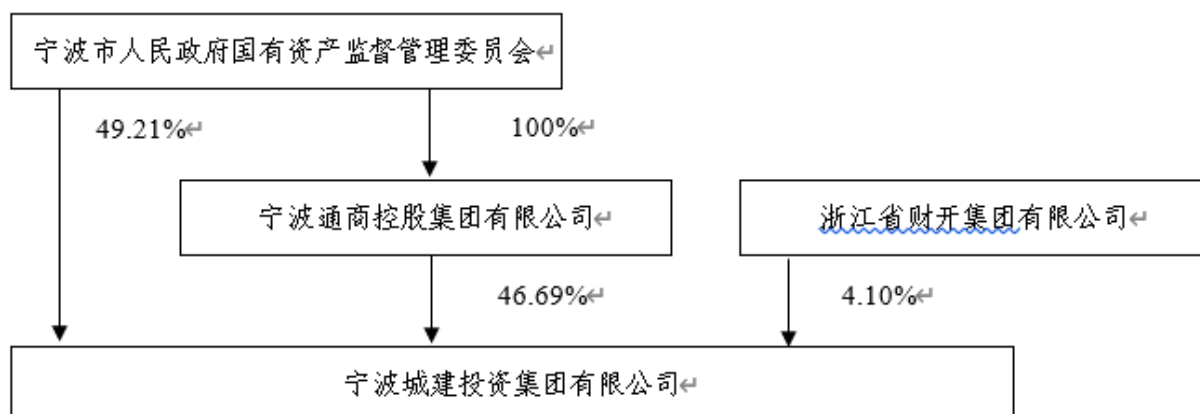
完成增资扩股后，宁波市国资委持有宁波城投 49.21% 股权，成为其控股股东；本公司持股 46.69%，浙江省财开集团有限公司 4.10%。本公司已不再对宁波城投实施控制。

（三）变更前后重要子公司股权结构情况

1、变更前重要子公司原股权结构



2、变更后重要子公司股权结构



（四）与重要子公司之间关联担保、资金占用情况及后续调整安排

截至 2024 年末，本公司对宁波城投无关联担保事项。

截至 2024 年末，本公司对宁波城投的其他应收款余额为 5 亿元，系业务往来款，上述款项已于 2025 年 3 月结清。

（五）相关决策情况及资产登记过户情况

1、宁波城建投资集团有限公司

宁波市国资委已于 11 月 17 日出具文件，同意以 2024 年 12 月 31 日为基准日，宁波市国资委将持有的地空公司 81.26% 股权，按经审计的账面价值 364.21 亿元以股权投资方式投入宁波城投，作为对宁波城投的国有资本金注资。通商控股集团放弃对宁波城投等比例增资。增资完成后，宁波城

投注册资本增至 48.02 亿元，宁波市国资委持有宁波城投 49.21%股权，本公司持有宁波城投 46.69%股权。

上述事项已于 2025 年 12 月 8 日经宁波城投 2025 年度第三次股东会审议通过，宁波城投后续将根据本次股东会决议及时办理工商变更登记等相关手续。相关手续完成后宁波城投将不再纳入本公司合并范围。本次增资事项相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

2、宁兴（集团）有限公司

宁波市国资委已于 11 月 13 日出具文件，同意将其持有的宁兴（集团）有限公司 40%股权，按 2,034,160,469.6 港元以股权投资方式投入本公司，作为对本公司的国有资本金注资。

本公司后续将及时办理工商变更登记等相关手续。本次资本注入事项相关程序符合法律法规和公司章程的规定。

以上议案，提请债券持有人会议审议。