

债券代码：152389.SH 2080011.IB 债券简称：20豫辉债
债券代码：133313.SZ 债券简称：22豫辉03
债券代码：134089.SZ 债券简称：24豫辉01

辉县市豫辉投资有限公司关于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。

一、事项基本情况

（一）背景及原因

根据辉县市人民政府文件，将辉县市豫辉投资有限公司（以下简称“公司”、或“发行人”）全资子公司辉县市豫辉产业发展有限公司所持的辉县市三和砂石开发有限责任公司等 3 家公司的股权无偿划转至辉县市建设投资有限公司（以下简称“辉县建投”）；同时将辉县建投所持的辉县市安广建设有限公司等 26 家公司股权，以及污水管网及停车位经营权和饮用水厂等资产无偿划入本公司。

（二）资产划转方案

1. 标的资产情况

| 一、划出股权情况 | | | |
|----------|-------------------------|----------------------|---|
| | 划转标的 | 持股主体 | 标的公司情况 |
| 1 | 辉县市豫辉城市公共交通有限公司 100% 股权 | 辉县市豫辉产业发展有限公司-发行人子公司 | 成立于 2018 年 11 月 21 日，注册资本 2200 万元，经营范围为市公共汽车客运服务；汽车租赁；汽车维修； |

| | | | |
|---|------------------------|----------------------|---|
| | | 司 | 停车服务；广告设计、制作、代理及发布；电动汽车充电服务。 |
| 2 | 辉县市金穗粮油有限责任公司 63%股权 | 辉县市豫辉产业发展有限公司-发行人子公司 | 成立于 2005 年 6 月 15 日，注册资本 783.5 万元，经营范围为粮食收购；初级农产品收购；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用品销售；饲料原料销售；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；粮油仓储服务等 |
| 3 | 辉县市三和砂石开发有限责任公司 55% 股权 | 辉县市豫辉产业发展有限公司-发行人子公司 | 成立于 2003 年 6 月 13 日，注册资本 3052 万元，经营范围为砂石开采、加工销售及采后治理和生态修复，土地整理、复耕，房屋建筑工程、土石方工程、市政公用工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、古建筑工程、电力工程、机电安装工程、环保工程、水利水电工程、园林绿化工程、体育场地设施工程施工，管道和设备安装、建筑施工劳务分包，房屋拆除服务，垃圾清运。 |

二、划入股权（资产）情况

| | 公司/资产名称 | 持股主体(所有权人) | 标的公司或资产情况 |
|---|-------------------|--------------------------|--|
| 1 | 辉县市安广建设有限公司 49%股权 | 辉县市建设投资有限公司 --辉县市国有企业 | 成立于 2023 年 9 月 6 日，注册资本 2000 万元，经营范围为建设工程施工；园林绿化工程施工；工程造价咨询业务；市政设施管理；工程管理服务；土地整治服务；土石方工程施工；企业管理咨询；土地使用权租赁；房屋拆迁服务；防洪除涝设施管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理等。 |
| 2 | 辉县市承峻建设有限公司 49%股权 | | 成立于 2023 年 9 月 6 日，注册资本 2000 万元，经营范围为建设工程施 |

| | | |
|---|----------------------------|--|
| | | 工；园林绿化工程施工；工程造价咨询业务；市政设施管理；工程管理服务；土地整治服务；土石方工程施工；企业管理咨询；土地使用权租赁；房屋拆迁服务；防洪除涝设施管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理等。 |
| 3 | 辉县市河山建设有限公司 49%股权 | 成立于 2023 年 8 月 21 日，注册资本 2000 万元，经营范围为建设工程施工；园林绿化工程施工；工程造价咨询业务；市政设施管理；工程管理服务；土地整治服务；土石方工程施工；企业管理咨询；土地使用权租赁；房屋拆迁服务；防洪除涝设施管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理等。 |
| 4 | 辉县市孟庄德鑫城乡建设投资有限公司 51%股权 | 成立于 2020 年 6 月 16 日，注册资本 1000 万元，经营范围为政府授权范围内国有资产经营管理；资产维护管理、租赁；对公用事业及重点行业领域进行投资、建设、运营、管理；城乡建设项目的投资、运营、管理；土地储备、管理、运营；道路养护服务；绿化养护服务；旅游开发服务。 |
| 5 | 辉县市泉盛建设发展有限公司 100%股权 | 成立于 2025 年 5 月 30 日，注册资本 10000 万元，经营范围为建设工程施工；土地整治服务；土地使用权租赁；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；工程管理服务；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；信息技术咨询服务；自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；森林经营和管护；农业专业及辅助性活动。 |
| 6 | 辉县市山泽建设发展有限公司 100%股权 | 成立于 2022 年 6 月 8 日，注册资本 10000 万元，经营范围为建设工程施 |

| | | |
|---|----------------------|--|
| | | 工；土地使用权租赁；土地整治服务；农业专业及辅助性活动；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；工程管理服务；物业管理；园区管理服务；生态保护区管理服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；信息技术咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；森林经营和管护。 |
| 7 | 辉县市尚行建设发展有限公司 100%股权 | 成立于 2022 年 8 月 30 日，注册资本 10000 万元，经营范围为建设工程施工；土地使用权租赁；土地整治服务；农业专业及辅助性活动；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；工程管理服务；物业管理；园区管理服务；生态保护区管理服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；信息技术咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；森林经营和管护。 |
| 8 | 辉县市时纪建设发展有限公司 100%股权 | 成立于 2022 年 8 月 19 日，注册资本 10000 万元，经营范围为建设工程施工；土地整治服务；土地使用权租赁；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；工程管理服务；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；信息技术咨询服务；自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；森林经营和管护；农业专业及辅助性活动。 |
| 9 | 辉县市扬盛建设发展有限公司 100%股权 | 成立于 2023 年 8 月 21 日，注册资本 2000 万元，经营范围为建设工程施工；物业管理；土地整治服务；土地使用权租赁；农业专业及辅助性活动；土壤污染治理与修复服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；工程管理服务；园区管理服务；住 |

| | | |
|----|----------------------|---|
| | | 房租赁；非居住房地产租赁；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；生态保护区管理服务；森林经营和管护。 |
| 10 | 辉县市跃泽建设发展有限公司 100%股权 | 成立于 2022 年 8 月 30 日，注册资本 10000 万元，经营范围为建设工程施工；土地使用权租赁；土地整治服务；农业专业及辅助性活动；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；工程管理服务；物业管理；园区管理服务；自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；信息技术咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；森林经营和管护；生态保护区管理服务。 |
| 11 | 辉县市铭禾建设发展有限公司 100%股权 | 成立于 2022 年 8 月 30 日，注册资本 10000 万元，经营范围为建设工程施工；土地使用权租赁；土地整治服务；农业专业及辅助性活动；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；物业管理；园区管理服务；工程管理服务；生态保护区管理服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；信息技术咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；森林经营和管护等。 |
| 12 | 辉县市三石建设发展有限公司 100%股权 | 成立于 2023 年 8 月 21 日，注册资本 2000 万元，经营范围为建设工程施工；园林绿化工程施工；工程造价咨询业务；市政设施管理；工程管理服务；土地整治服务；土石方工程施工；企业管理咨询；土地使用权租赁；房屋拆迁服务；防洪除涝设施管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理等。 |
| 13 | 辉县市磊行建设发展有限公司 100%股权 | 成立于 2023 年 8 月 21 日，注册资本 2000 万元，经营范围为建设工程施工；园林绿化工程施工；工程造 |

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| | | 价咨询业务；市政设施管理；工程管理服务；土地整治服务；土石方工程施工；企业管理咨询；土地使用权租赁；房屋拆迁服务；防洪除涝设施管理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理等。 |
| 14 | 辉县市中悦地产实业有限公司 100%股权 | 成立于 2025 年 8 月 21 日，注册资本 200 万元，经营范围为：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；柜台、摊位出租。 |
| 15 | 河南辉州苗圃有限公司 100%股权 | 成立于 2020 年 12 月 15 日，注册资本 3000 万元，经营范围为树木种植经营；林业有害生物防治服务；林业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农作物栽培服务；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；植物园管理服务；智能农业管理；园区管理服务；会议及展览服务；休闲观光活动；餐饮管理；土地整治服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工。 |
| 16 | 辉县市城鑫运输有限责任公司 100%股权 | 成立于 2023 年 6 月 26 日，注册资本 200 万元，经营范围为道路货物运输（不含危险货物）。 |
| 17 | 辉县市城辉建设工程质量检测有限公司 100%股权 | 成立于 2007 年 4 月 29 日，注册资本 180 万元，经营范围为建设工程质量检测。 |
| 18 | 河南昌盛测绘有限公司 51%股权 | 成立于 2019 年 12 月 5 日，注册资本 180 万元，经营范围为大地测量服务；工程测量服务；房产测绘服务；地籍测绘服务；地图编制服务；行政区域界线测绘服务。 |
| 19 | 河南佑岑建筑工程有限公司 100%股权 | 成立于 2020 年 11 月 3 日，注册资本 3052 万元，经营范围为房屋建筑工程，地基与基础工程，起重设备安装工程，建筑智能化工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，钢结构工程，建筑装修装饰工程，机 |

| | | |
|----|---------------------|--|
| | | 电设备安装工程，建筑幕墙工程，园林古建筑工程，城市及道路照明工程，河湖整治工程，环保工程，建筑劳务分包（以上项目凭有效资质证经营）；门窗工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；房屋拆除服务（不含爆破）；建筑工程机械与设备租赁。 |
| 20 | 河南辉州园林绿化有限公司 100%股权 | 成立于 2020 年 7 月 15 日，注册资本 500 万元，经营范围为园林绿化工程施工；林业有害生物防治服务；城市绿化管理；树木种植经营；林业产品销售；花卉种植；园艺产品种植；园艺产品销售。 |
| 21 | 河南融诚项目管理有限公司 100%股权 | 成立于 2024 年 2 月 22 日，注册资本 500 万元，经营范围为：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；采购代理服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务。 |
| 22 | 河南启瑞能源科技有限公司 51%股权 | 成立于 2025 年 2 月 6 日，注册资本 3000 万元，经营范围为工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备销售；电容器及其配套设备销售；电工仪器仪表销售；电力设施器材销售；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程勘察；建设工程监理；建筑劳务分包；建设工程设计；人防工程设计；建设工程施工。 |
| 23 | 辉县市康益医疗器械供应链有限公司 | 成立于 2025 年 1 月 15 日，注册资 |

| | | |
|----|---------------------|--|
| | 100%股权 | 注册资本 1000 万元，经营范围为供应链管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；销售代理；橡胶制品销售；五金产品批发；建筑材料销售；水泥制品销售等。 |
| 24 | 辉县市久荣商贸有限公司 100%股权 | 成立于 2023 年 2 月 27 日，注册资本 1000 万元，经营范围为建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；电器辅件销售；日用百货销售；数字视频监控系统销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；办公用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；耐火材料销售；塑料制品销售；机械设备销售；特种设备销售；特种设备出租等。 |
| 25 | 辉县市万盛源商贸有限公司 100%股权 | 成立于 2023 年 2 月 8 日，注册资本 1000 万元，经营范围为建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；日用百货销售；数字视频监控系统销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；办公用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；耐火材料销售；塑料制品销售；机械设备销售；特种设备销售等。 |
| 26 | 辉县市联尚商贸有限公司 | 成立于 2023 年 2 月 10 日，注册资本 1000 万元，经营范围为建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；日用百货销售；金属材料 |

| | | |
|----|-------------|--|
| | | 销售；建筑用钢筋产品销售；办公用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；耐火材料销售；塑料制品销售；机械设备销售；特种设备销售；科技中介服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新能源汽车整车销售等。 |
| 27 | 污水管网及停车位经营权 | 辉县市建设投资有限公司名下污水管网资产、停车场经营权。污水管网 345.10KM；停车位 13255 个。 |
| 28 | 28 个饮用水厂 | 辉县市建设投资有限公司名下 28 家水厂建筑及设备。 |

2. 标的资产 2024 年末/度财务情况

单位：万元

| | 划出公司 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 1 | 辉县市豫辉城市公共交通有限公司 100% 股权 | 14,447.78 | -165.42 | 631.30 | -394.19 |
| 2 | 辉县市金穗粮油有限责任公司 63% 股权 | 10,974.39 | 9,916.19 | 1,253.72 | 878.15 |
| 3 | 辉县市三和砂石开发有限责任公司 55% 股权 | 390,767.99 | 313,980.47 | 16,106.00 | 2,135.75 |
| 合计 | | 416,190.16 | 323,731.24 | 7,991.02 | 2,619.72 |
| 合计占发行人合并口径对应项目比例 | | 32.53% | 48.71% | 13.41% | 46.01% |
| | 划入公司（资产） | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 1 | 辉县市安广建设有限公司 49% 股权 | 50.02 | -0.08 | - | -0.08 |
| 2 | 辉县市承峻建设有限公司 49% 股权 | 20,453.84 | 20,249.71 | - | -66.31 |
| 3 | 辉县市河山建设有限公司 49% 股权 | 30,623.60 | 0.84 | - | 0.84 |
| 4 | 辉县市孟庄德鑫城乡建设投资有限公司 | 4,086.75 | 7.76 | - | 10.62 |

| | | | | | |
|----|--------------------------|------------|------------|----------|----------|
| | 51%股权 | | | | |
| 5 | 辉县市泉盛建设发展有限公司 100%股权 | 11,086.77 | 8,004.30 | - | -44.09 |
| 6 | 辉县市山泽建设发展有限公司 100%股权 | 7,347.35 | -352.91 | - | -285.08 |
| 7 | 辉县市尚行建设发展有限公司 100%股权 | 0.05 | -0.08 | - | -0.08 |
| 8 | 辉县市时纪建设发展有限公司 100%股权 | 3,083.85 | -128.25 | - | -128.25 |
| 9 | 辉县市扬盛建设发展有限公司 100%股权 | 3,974.18 | 0.13 | - | 0.13 |
| 10 | 辉县市跃泽建设发展有限公司 100%股权 | 117,106.08 | 111,348.10 | 2,150.21 | 1,404.05 |
| 11 | 辉县市铭禾建设发展有限公司 100%股权 | 7.83 | -21.34 | - | -21.34 |
| 12 | 辉县市三石建设发展有限公司 100%股权 | 19,443.93 | -2.47 | - | -2.47 |
| 13 | 辉县市磊行建设发展有限公司 100%股权 | 2,592.97 | -5.44 | - | -2.62 |
| 14 | 辉县市中悦地产实业有限公司 100%股权 | - | - | - | - |
| 15 | 河南辉州苗圃有限公司 100%股权 | 1,102.61 | 435.72 | 124.05 | -53.41 |
| 16 | 辉县市城鑫运输有限责任公司 100%股权 | - | - | - | - |
| 17 | 辉县市城辉建设工程质量检测有限公司 100%股权 | 470.44 | 444.78 | 296.54 | -0.44 |
| 18 | 河南昌盛测绘有限公司 51%股权 | 37.61 | -67.45 | 20.07 | -20.25 |
| 19 | 河南佑岑建筑工程有限公司 100%股权 | 0.98 | -0.02 | - | -0.02 |
| 20 | 河南辉州园林绿化有限公司 100%股权 | 566.96 | 122.04 | 578.98 | 163.19 |
| 21 | 河南融诚项目管理有限公司 100%股权 | 4.46 | 3.01 | 4.22 | 3.01 |
| 22 | 河南启瑞能源科技有限公司 51%股权 | - | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 23 | 辉县市康益医疗器械供应链有限公司 100% 股权 | - | - | - | - |
| 24 | 辉县市久荣商贸有限公司 100%股权 | 435. 66 | 31. 13 | 44. 64 | 31. 13 |
| 25 | 辉县市万盛源商贸有限公司 100%股权 | 0. 04 | -0. 06 | - | -0. 06 |
| 26 | 辉县市联尚商贸有限公司 | 0. 14 | -0. 06 | - | -0. 06 |
| 27 | 污水管网及停车位经营权 | 114, 958. 54 | - | - | - |
| 28 | 28 个饮用水厂 | 8, 102. 68 | - | - | - |
| 合计 | | 345, 537. 33 | 140, 069. 35 | 3, 218. 72 | 988. 39 |
| 合计占发行人合并口径对应项目比例 | | 27. 01% | 21. 07% | 2. 40% | 17. 36% |

注：划出公司数据来源为发行人 2024 年审计数据，划入公司数据来源为各公司报表

根据上述数据统计，划出标的资产总额合计 41.61 亿元，净额合计 32.37 亿元、营业收入合计 0.8 亿元，分别占 2024 年末发行人合并口径对应项目的 32.53%、48.47%、13.41%，不构成重大资产重组。其中，辉县市三和砂石开发有限责任公司总资产、净资产分别占 2024 年末发行人合并口径对应项目的 30.54%、47.24%，属于发行人重要子公司。本次资产划转后，发行人对该公司持股比例为 45%，将丧失对重要子公司辉县市三和砂石开发有限责任公司的控制权。

辉县市三和砂石开发有限责任公司成立于 2003 年 6 月 13 日，注册资本 3052 万元，经营范围为砂石开采、加工销售及采后治理和生态修复，土地整理、复耕，房屋建筑工程、土石方工程、市政公用工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、古建筑工程、电力工程、机电安装

工程、环保工程、水利水电工程、园林绿化工程、体育场地设施工程施工，管道和设备安装、建筑施工劳务分包，房屋拆除服务，垃圾清运。

三和砂石为发行人在中信银行新乡分行贷款 2.75 亿元提供担保；发行人为三和砂石在中原银行贷款 0.95 亿元，在国开行贷款 0.6 亿元，在农发行贷款 1.37 亿元提供担保。发行人与三和砂石之间不存在资金占用情况。三和砂石 55% 股权划出不会对对发行人生产经营、财务状况及偿债能力造成不利影响。

3. 事项进展情况

本次资产划转事项已经辉县市人民政府同意，正在办理工商变更手续。

二、影响分析

上述资产划转事项完成后，辉县市豫辉城市公共交通有限公司、辉县市金穗粮油有限责任公司、辉县市三和砂石开发有限责任公司将不再纳入发行人合并范围。上述划出合并范围的主体主营业务为公共交通、粮食购销、砂石销售，上述主体划出后，发行人公共交通、粮食购销业务将划出，其他主营业务收入亦将有所减少。划入资产主要为污水管网、停车位经营权、28 个饮用水厂及 26 家公司股权，将会增加供水、检测、测绘、商品销售等业务，上述资产划转完成后发行人资产、负债及净资产规模较此前变动不超过 10%，预计不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《辉县市豫辉投资有限公司关于无偿划转资产的公告》之盖章页)

