

关于  
宁波开发投资集团有限公司  
出售转让资产的

临时受托管理事务报告

债券代码: 185548.SH 债券简称: 22 甬投 01

债券代码: 240878.SH 债券简称: 24 甬投 Y1

债券受托管理人



2026 年 1 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、宁波开发投资集团有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及宁波开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源宁波开发投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为22甬投01、24甬投Y1的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《宁波开发投资集团有限公司关于出售转让资产的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

## 一、交易概述

### （一）本次交易的基本情况

宁波开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将其持有的宁波江东开发投资有限公司（以下简称“江开公司”或“交易标的公司”）80%股权转让给宁波市鄞州国有资产投资有限公司（以下简称“鄞州国投公司”）。经发行人与鄞州国投公司双方协商，确定本次股权转让价格为30.222亿元，高于发行人持有的江开公司80%股权的账面净资产，预计产生交易损益14.222亿元。本次股权转让事宜完成交割后，鄞州国投公司将持有江开公司100%股权。

### （二）本次交易不构成重大资产重组及其依据

本次交易标的公司总资产占发行人截至2024年末资产总额未超过50%，资产净额占发行人截至2024年末净资产未超过50%，标的公司2024年度营业收入占发行人2024年度营业收入未超过50%。本次交易不构成发行人重大资产重组事项。

## 二、交易对方情况

### （一）基本情况

名称：宁波市鄞州国有资产投资有限公司

成立日期：2008年11月4日

企业性质：有限责任公司

注册地：浙江省宁波市鄞州区中河街道四明东路588号537室

注册资本：93,000.00万元人民币

股东、实际控制人：宁波市鄞州区国有资产管理中心

经营范围：一般项目：国有资产投资，房屋租赁。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（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）。

截至本报告披露日，鄞州国投公司资信情况良好。

## （二）与发行人关系

宁波市鄞州国有资产投资有限公司持有发行人子公司宁波江东开发投资有限公司20%股权。

## 三、交易标的情况

名称：宁波江东开发投资有限公司

成立日期：2014年9月1日

企业性质：有限责任公司

注册地：浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号(发展大厦B座)15楼

注册资本：200,000.00万元人民币

经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；房屋工程建筑、土木工程建筑、建筑安装、建筑装饰、园林绿化工程施工；物业服务。

截至2024年末，江开公司总资产为56.05亿元，净资产为20.00亿元；2024年度，江开公司未实现营业收入或净利润。

## 四、交易合同的主要内容及履约安排

发行人将其持有的宁波江东开发投资有限公司80%股权转让给宁波市鄞州国有资产投资有限公司，交易转让价格为30.222亿元。本次股权转让款以现金形式进行支付。

截至本报告披露日，交易双方已签订股权转让协议，并完成工商变更。

## 五、 相关决策情况

本次股权转让事项已经宁波开发投资集团有限公司股东会审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

## 六、 影响分析和应对措施

本次出售转让股权对发行人生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券作为22甬投01、24甬投Y1的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《关于宁波开发投资集团有限公司出售转让资产的临时受托管理事务报告》之盖章页)

