

债券代码:115296.SH	债券简称:23 长产 K1
债券代码:115941.SH	债券简称:23 长产 K3
债券代码:240547.SH	债券简称:24 长产 01
债券代码:241612.SH	债券简称:24 长产 Y1
债券代码:242838.SH	债券简称:25 长产 K1
债券代码:243430.SH	债券简称:25 长产 K3
债券代码:244547.SH	债券简称:26 长产 K1
债券代码:271169.SH/2480064.IB	债券简称:24 长产 02/24 长江产业债 01
债券代码:271180.SH/2480078.IB	债券简称:24 长产 03/24 长江产业债 02
债券代码:271229.SH/2580027.IB	债券简称:25 长产 01/25 长江产业债 01

长江产业投资集团有限公司 重大资产重组公告

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、重大资产重组的背景和目的

为发挥三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）汽车零部件和专用汽车等竞争优势，进一步整合湖北省属汽车资源，加快实现打造全国一流汽车产业龙头企业的战略目标，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）将其持有三环集团 64.599% 的股权无偿划转至长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”“本公司”或“发行人”）。

二、交易对方情况

本次股权划转的股权出让方为湖北省国资委，截至本公告出具日，湖北省国资委对本公司直接持股比例为 100%，为本公司控股股东和实际控制人。

三、交易标的情况

公司名称：三环集团有限公司

统一社会信用代码：914200001775644500

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：武汉市武汉东湖新技术开发区佳园路 33 号

法定代表人：梅汉生

注册资本：216,033.66 万元

成立日期：1993-06-02

转让前发行人持股比例：通过湖北长江汽车产业投资有限公司间接持有三环集团 29.991%股权

转让后发行人持股比例：直接持有三环集团 64.599%股权、通过湖北长江汽车产业投资有限公司间接持有三环集团 29.991%股权，合计持股比例为 94.59%

经营范围：汽车及汽车零部件、机械、电子的技术开发、制造、销售、服务和进出口贸易；金属材料、成套设备的贸易；房地产开发、酒店业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；对外贸易和转口贸易业务；境内外投资业务。

根据《三环集团有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年末，三环集团总资产 272.63 亿元，占发行人同期末经审计总资产的比例为

10.59%，总负债 185.52 亿元，占发行人同期末经审计总负债的比例为 12.39%，所有者权益 87.11 亿元，占发行人同期末经审计所有者权益的比例为 8.08%；2024 年度，三环集团营业收入 233.43 亿元，占发行人 2024 年经审计营业收入的比例为 53.95%，超过 50%，构成重大资产重组事项。

四、交易协议的主要内容及履约安排

根据湖北省国资委出具的《省政府国资委关于划转三环集团有限公司国有股权的通知》，将三环集团 64.599%股权无偿划转至长江产业集团、4.14%股权无偿划转至湖北铁路集团、1.24%股权无偿划转至光谷联交所。通过上述程序，长江产业集团成为三环集团控股股东。

五、中介机构意见

发行人未就本次重大资产重组聘请独立财务顾问、法律顾问等中介机构。

六、相关决策情况

本次无偿划入资产事项已由湖北省国资委通过，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不涉及触发召开公司债券持有人会议的情形。

七、重大资产重组对公司影响

本次资产重组将进一步提高发行人的净利润和资产规模，发行人业务条线及布局更为广泛，对发行人后续发展有积极影响，能够更好

保障债券持有人的利益，本次资产重组预计不会对发行人的生产经营及偿债能力产生不利影响。

本公司后续将及时披露重大资产重组事项进展情况，敬请投资者关注。

特此公告。

（本页无正文，系《长江产业投资集团有限公司重大资产重组公告》
之盖章页）

