

债券代码:	102383415.IB	债券简称:	23 潍坊投资 MTN004
	102383074.IB		23 潍坊投资 MTN003
	102382752.IB		23 潍坊投资 MTN002
	102300461.IB		23 潍坊投资 MTN001
	012382954.IB		23 潍坊投资 SCP004
	012382129.IB		23 潍坊投资 SCP003
	012300251.IB		23 潍坊投资 SCP002
	102100506.IB		21 潍坊投资 MTN001
	149824.SZ		22 潍投 02
	149232.SZ		20 潍投 02
	112916.SZ		19 潍投 02

潍坊市投资集团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、关于无偿划转资产事项的基本情况

近日，为进一步提升国有资本运行效率，推动国有企业实现高质量发展，按照《中共潍坊市委办公室 潍坊市人民政府办公室关于印发<潍坊市市属国有企业重组整合实施方案>的通知》（潍办发〔2023〕10号）及潍坊市国有资产监督管理委员会相关文件要求，潍坊市投资集团有限公司（以下简称“公司”）将进行以下资产无偿划转事项：

资产名称	交易方式	划转对手方
潍坊市教育投资集团有限公司 19.0041%股权	无偿划出	潍坊市产业发展有限公司
潍坊滨海投资发展有限公司 10%股权	无偿划出	潍坊市国有资产管理运营有限公司
潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司 20%股权	无偿划出	潍坊市国有资产管理运营有限公司
潍坊滨海招商发展集团有限公司 100%股权	无偿受让	潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室
潍坊市海洋投资集团有限公司 15%股权	无偿受让	潍坊市国有资产监督管理委员会

资产名称	交易方式	划转对手方
潍坊市盐业有限公司 100%股权	无偿受让	潍坊市国有资产监督管理委员会

二、无偿划转标的资产基本财务情况

上述无偿划转资产事项中标的资产 2022 年主要财务数据情况如下：

单位：万元

公司名称	总资产	总负债	所有者权益	归属于母公司 所有者权益	划转部分股权对 应的净资产值
潍坊市教育投资集团有限 公司	1,213,597.43	448,587.62	765,009.81	764,855.02	145,353.81
潍坊滨海投资发展有限公 司	8,729,706.97	3,793,135.87	4,936,571.10	4,922,623.27	492,262.33
潍坊凤凰山国有资本投资 运营管理有限公司	2,428,824.35	1,395,627.48	1,033,196.87	1,031,184.41	206,236.88
潍坊滨海招商发展集团有 限公司	3,922.47	913.20	3,009.27	3,009.27	3,009.27
潍坊市海洋投资集团有限 公司	19,542,919.34	5,924,070.52	13,618,848.82	11,084,125.83	1,662,618.88
潍坊市盐业有限公司	3,577.98	6,146.62	-2,568.64	-2,568.64	-2,568.64

三、事项进展

本次资产无偿划转事项已经潍坊市国有资产监督管理委员会同意，后续将由划入划出各方配合完成资产交割工作。截至本公告发布之日，上述资产无偿划转事项尚未完成工商登记变更手续。

四、影响分析

根据公司及各标的资产 2022 年末/度财务数据模拟初步测算（未经审计），本次资产无偿划转事项对公司主要财务数据的具体影响如下：

单位：万元、%

项目	总资产	所有者权益	归属于母公司 所有者权益	营业收入	净利润
公司 2022 年经审计财务数据	7,697,617.34	4,322,650.31	3,155,981.25	1,370,779.29	148,140.62
本次资产无偿划转事项涉 及的资产造成财务数据变动金 额合计（未经审计）	-935,048.72	+453,518.94	+455,531.40	-168,864.25	-23,208.86
变动比例	-12.15	+10.49	+14.43	-12.32	-15.67

根据模拟测算，本次资产无偿划转后公司所有者权益及归属于母公司所有者权益将出现增长，公司总资产、营业收入及净利润规模有所下降。

本次资产划转事项不构成公司重大资产重组，对公司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。

五、应对措施

本次资产划转事项，是为了明确潍坊市投资集团有限公司作为全市产业投资集团和国有资本投资运营公司的职能定位，充分发挥公司产业投资和资本运营主体作用，有助于公司进一步聚焦全市“十强”产业，加大投入力度，放大国有资本效能，促进国有资本布局优化和结构调整，提高国有资本配置和运营效率，发挥国有资本引领带动作用。

综上，本次资产划转事项符合相关法律法规规定和募集说明书的约定，不会对本公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会影响本公司发行信用类债券的正常付息兑付。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《潍坊市投资集团有限公司关于无偿划转资产的公告》之盖章页)

