

债券代码：102482787. IB

债券简称：24 无锡国发 MTN002

债券代码：102584203. IB

债券简称：25 无锡国发 MTN001

债券代码：102584285. IB

债券简称：25 无锡国发 MTN002

债券代码：012680560. IB

债券简称：26 无锡国发 SCP001

债券代码：012680556. IB

债券简称：26 无锡国发 SCP002

无锡市国发资本运营有限公司关于重大资产重组的公告

无锡市国发资本运营有限公司发生重大资产重组事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为深化国资国企改革，推动国有资本布局调整，有效发挥国有资本投资运营功能作用，根据无锡市政府相关文件决定：

将无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称“国联集团”)、无锡市建设发展投资有限公司(以下简称“建发公司”)分别持有的无锡苏南国际机场集团有限公司(以下简称“机场集团”)33.33%的股权以无偿转让的方式转让给无锡市国发资本运营有限公司(以下简称“国发公司”)(锡政发〔2025〕9号)。

（二）重大资产重组方案

表一 方案基本情况

单位：【万元】

序号	资产名称	交易方式	资产规模
----	------	------	------

1	机场集团 企业股权	无偿转让	721,679.85
---	--------------	------	------------

1、出让方

(1) 出让方 1

公司名称：无锡市国联发展（集团）有限公司

法定代表人：许可

注册资本：868913.02 万元

成立日期：1997 年 12 月

注册地址：无锡市金融一街 8 号

邮政编码：214000

电话：0510-82830985

统一信用代码：91320200136008095K

营业范围：从事资本、资产经营；利用自有资金对外投资；
贸易咨询；企业管理服务。（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）。

(2) 出让方 2

公司名称：无锡市建设发展投资有限公司

法定代表人：唐劲松

注册资本：1856442 万元

成立日期：1991 年 6 月

注册地址：无锡市滨湖区蠡湖大道 309 号

邮政编码：214000

电话：0510-85887281

统一信用代码：913202002504550757

营业范围：房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）；利用自有资产对外投资；工程项目管理；物业管理（凭有效资质证书经营）；城市建设项目的招商引资；城市建设综合开发；市政工程施工、园林绿化工程施工（以上凭有效资质证书经营）；自有房屋、设施的租赁（不含融资性租赁）；金属材料、建筑材料、装饰装修材料、五金交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

2、受让方

公司名称：无锡市国发资本运营有限公司

法定代表人：浦向民

注册资本：1,140,427.6 万元

成立日期：2018 年 6 月 28 日

注册地址：无锡市金融一街 10 号

邮政编码：214000

电话：0510-82323266

统一信用代码：91320200MA1WT2T81J

经营范围：无锡市人民政府授权范围内的资产经营；资产并购与处置；利用自有资产对外进行投资。（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）。

3、交易标的情况

国联集团和建发公司分别持有的机场集团 33.33%的股权。

公司名称：无锡苏南国际机场集团有限公司

法定代表人：刘震宇

注册资本：255,000 万元

设立日期：2006 年 4 月 13 日

注册地址：无锡市机场路 1 号

邮政编码：214000

经营范围：机场民用部分的投资、经营管理；国内外航空运输企业、旅客、货物的地面保障业务、代理业务和其他服务业务；利用自有资金对外投资；航空基础设施建设；国内贸易；自有房屋出租。（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）

4、交易价格及支付方式

无偿转让。

5、交易双方是否存在关联关系

交易双方的实际控制人都是无锡市国资委，存在关联关系。

（三）重大资产重组标的资产情况

表 重大资产重组标的资产的基本情况

单位：【万元】

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) ¹
1	机场集团 企业股权	总资产	721,679.85	17.20%
		净资产	378,287.2	14.34%
		营业收入	80,820.58	208.87%
		净利润	83.51	0.11%

截至 2025 年末，国发公司总资产 4,195,927.39 万元，净资

¹ 占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

产 2,638,059.45 万元，营业收入 38,693.74 万元，净利润 74,525.06 万元。

截至 2025 年末，机场集团总资产 721,679.85 万元，占发行人 2025 年末总资产 4,195,927.39 万元的比例为 17.20%；净资产 378,287.2 万元，占发行人 2,638,059.45 万元的比例为 14.34%；营业收入 80,820.58 万元，占发行人 38,693.74 万元的比例为 208.87%；净利润 83.51 万元，占发行人 74,525.06 万元的比例为 0.11%。标的资产在最近一个会计年度的营业收入占发行人同期经审计的合并财务报告营业收入的比例达到 50%以上，构成重大资产重组。

（四）事项进展

截止目前，本次股权转让事项已经无锡市政府同意，上述转让双方已经完成协议签署工作，决策程序符合法律法规的规定。目前机场集团股东变更工商登记手续正在办理中，工商变更完成后，机场集团将纳入国发公司合并报表范围。

二、持有人会议相关安排

根据募集说明书，本次重大资产重组若达到持有人会议召开情形的，召集人将召开持有人会议。

三、影响分析

综上，本次资产转让事项是进一步规范国有资产管理、发挥国有公司市场化经营效益的合理调整。该交易进一步支持了公司业务的发展，发行人实力因此将进一步增强。

本次重组符合公司章程和法律法规的有关规定，不会对公司日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，

不会导致公司的债权债务关系发生变化，不会对公司存续期债券的相关权利义务及偿付事宜产生重大影响。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《无锡市国发资本运营有限公司关于重大资产重组的公告》之盖章页）

无锡市国发资本运营有限公司



2026年 月 日