

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子公司股权 划转及重大资产重组的公告

无锡市国发资本运营有限公司发生子公司股权划转事项，本次事项同时构成重大资产重组，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，将无锡君来酒店管理集团有限公司、无锡苏南国际机场集团有限公司划入发行人合并报表范围（相关情况已公告），拟将无锡数据集团有限公司划出发行人合并报表范围（详见本次公告），具体情况如下：

拟将无锡市国发资本运营有限公司（以下简称“发行人”、“国发公司”）持有的无锡数据集团有限公司（以下简称“数据集团”）全部股权注资无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）。上述调整完成后，数据集团变更为国联集团子公司，不再纳入发行人合并范围，发行人对数据集团不再拥

有控制权。

(二) 股权划转方案

表 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	无锡数据集团有限公司股权	股权注资转让	86,630.39

1、出让方

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）。

2、受让方

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：868,913.02 万元

设立日期：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）。

3、交易标的情况

交易标的：无锡市国发资本运营有限公司持有无锡数据集团有限公司的全部股权

公司名称：无锡数据集团有限公司

法定代表人：陈琦

注册资本：69,205.16 万元

设立日期：2015 年 5 月

注册地址：无锡市经开区清舒道 60 号海归小镇 12 号楼三楼 310-312 室

邮政编码：214000

统一社会信用代码：9132020033907544X9

营业范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；互联

网设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；网络设备销售；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；企业征信业务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；科技推广和应用服务；以自有资金从事投资活动；广告设计、代理；票务代理服务；科技中介服务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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 2025 年末，数据集团总资产 86,630.39 万元，净资产 47,414.44 万元；2025 年数据集团实现营业收入 25,381.85 万元，实现净利润-5,283.29 万元。

4、交易价格及支付方式

发行人拟以持有的数据集团股权作为对价对国联集团进行增资，目前尚未签订相关协议及进行工商变更登记。

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）转让标的资产情况

表 标的资产的基本情况

单位：【万元】

序号	资产名称	财务指标	2025 年金额	占比 (%) ¹
1	数据集团 企业股权	总资产	86,630.39	2.06%
		总负债	39,215.95	2.52%
		净资产	47,414.44	1.80%
		营业收入	25,381.85	65.60%
		净利润	-5,283.29	-7.09%

截至 2025 年末，国发公司总资产 4,195,927.39 万元，总负债 1,557,867.94 万元，净资产 2,638,059.45 万元，营业收入 38,693.74 万元，净利润 74,525.06 万元。

由于数据集团最近一年营业收入占发行人合并口径比例为 65.60%，故认定为发行人的重要子公司，本次划转子公司股权事项将导致丧失重要子公司控制权。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，本事项同时构成重大资产重组。

（四）事项进展

截至目前，本次股权转让事项已经无锡市政府同意，尚未完成协议签署和工商变更登记。后续工商变更完成后，数据集团将不再纳入发行人合并报表范围。

二、持有人会议相关安排

根据募集说明书，本次股权划转事项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

本次划转子公司股权事项为根据无锡市政府相关决议，为进

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。

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其中一次股权合理调整。除本次发行人划出重要子公司股权外，2026年至本公告出具日，在无锡市政府统筹安排下，无锡君来酒店管理集团有限公司（简称“君来集团”）、无锡苏南国际机场集团有限公司（简称“机场集团”）相关股权正在或已经完成划入发行人，相关事项发行人已进行公告。具体情况如下：

序号	资产名称	划转方向及相关安排	相关公告	财务指标	2025 年金额（万元）	占比（%） ²
1	无锡君来酒店管理集团有限公司（划入）	划入发行人合并报表范围。目前已完成工商变更登记。	《无锡市国发资本运营有限公司关于重大资产重组的公告》（2026年3月24日）、《无锡市国发资本运营有限公司关于重大资产重组的进展公告》（2026年4月3日）	总资产	422,324.75	11.45%
				净资产	249,008.76	10.41%
				营业收入	71,342.81	202.55%
				净利润	-1,810.07	-2.07%
2	无锡苏南国际机场集团有限公司（划入）	划入发行人合并报表范围。目前已完成协议签署，正在办理工商变更登记	《无锡市国发资本运营有限公司关于重大资产重组的公告》（2026年5月21日）	总资产	721,679.85	17.20%
				净资产	378,287.20	14.34%
				营业收入	80,820.58	208.87%
				净利润	83.51	0.11%
3	无锡数据集团有限公司	划出发行人合并报表范围，尚	本次公告	总资产	86,630.39	2.06%
				净资产	47,414.44	1.80%

² 占比为标的资产各项科目占发行人合并报表范围上年末合并报表对应科目的比重。

序号	资产名称	划转方向及相关安排	相关公告	财务指标	2025 年金额 (万元)	占比 (%) ²
	(划出)	未签订协议和完成工商变更登记		营业收入	25,381.85	65.60%
				净利润	-5,283.29	-7.09%

综上，无锡市政府持续支持发行人业务的发展，划入发行人合并范围相关企业总资产、净资产、营业收入相较本次划出重要子公司数值更大，本次事项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。

六、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子公司股权划转及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

2016年5月29日

提示：该事项可能涉及的其他文件，请单独披露：

---中介机构意见

中介机构就资产出售、转让、划转出具的专业意见（如有），如资产评估报告、专项审计意见、法律意见书等。