

债券代码：2080053.IB/ 152419.SH

债券简称：20 德源绿色债 01/G20 德源 1

债券代码：2080151.IB/ 152558.SH

债券简称：20 德源绿色债 02/G20 德源 2

天风证券股份有限公司关于 湖南常德市德源投资开发有限公司关于拟接受无偿划入资产 的重大事项债权代理事务临时报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为 2020 年第一期湖南省湖南常德市德源投资开发有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）绿色债券和 2020 年第二期湖南省湖南常德市德源投资开发有限公司绿色债券的债权人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据 2020 年第一期湖南省湖南常德市德源投资开发有限公司绿色债券和 2020 年第二期湖南省湖南常德市德源投资开发有限公司绿色债券的《债权代理协议》及相关规章制度的规定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、拟无偿划入资产情况

（一）拟划入资产交易的各方当事人的基本信息

1. 转让方：常德市人民政府国有资产监督管理委员会

2. 受让方：湖南常德市德源投资开发有限公司

受让方为转让方全资控股的地方国有企业。

（二）拟划入的资产概述

1. 标的资产类型：股权

2. 标的资产名称：湖南德山建设投资股份有限公司 91.50% 的股权

3. 标的资产基本信息：湖南德山建设投资股份有限公司（以下简称“德山建投”）是经常德市人民政府国有资产监督管理委员会批准成立的股份有限公司。德山建投股东为常德市人民政府国有资产监督管理委员会（持股比例 91.50%）和常德经济技术开发区管理委员会（持股比例 8.50%），常德市人民政府国有资产监督管理委员会是德山建投的实际控制人。德山建投是常德市重要的开发建设主体和资产运营实体，承担常德市范围内城市公用基础设施投资建设与管理；管网维护；棚户区改造投资开发；交通运输设施的投资开发与建设；工业厂房投资建设与经营管理等职能。

（三）拟划入的资产相关数据

1. 拟划入资产形式：无偿划转

2. 拟划入资产名称：湖南德山建设投资股份有限公司 91.50%的股权

3. 拟划入资产主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，德山建投资产 278.61 亿元，负债 99.45 亿元，所有者权益 179.16 亿元。2019 年度，德山建投营业总收入 11.28 亿元，净利润 1.66 亿元，归属母公司净利润 1.66 亿元。

（四）相关决策情况

根据《常德市人民政府国有资产监督管理委员会关于无偿划转股权的通知》（常国资产权函〔2020〕94 号），常德市人民政府国有资产监督管理委员会拟将其所持有的湖南德山建设投资股份有限公司 91.50%的股权无偿划转给湖南常德市德源投资开发有限公司。

（五）交易执行情况

截至本公告出具之日，本次股权无偿划入事项尚未办理工商变更。

二、影响分析

发行人认为上述事项不会对公司正常的生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

根据《债权代理协议》的有关约定，天风证券作为“20 德源绿色债 01/G20 德源 1”和“20 德源绿色债 02/G20 德源 2”的债权代理人，出具本债权代理事务临时报告。

天风证券将持续跟踪发行人公司债券重大事项情况，并将严格按照《债权代理协议》及相关规章制度的规定履行债权代理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖南常德市德源投资开发有限公司关于拟接受无偿划入资产的的重大事项债权代理事务临时报告》之签章页）



天风证券股份有限公司

2020年12月29日