

债券代码：188173.SH

债券简称：21 松建 01

中泰证券股份有限公司关于
上海松江城镇建设投资开发有限公司
2021 年公开发行公司债券(第一期)
重大事项受托管理事务临时报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2021 年 7 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海松江城镇建设投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”、“松江城投”或“公司”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

**中泰证券股份有限公司关于
上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司
债券(第一期)
重大事项受托管理事务临时报告**

中泰证券作为上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)（债券简称：21 松建 01，债券代码：188173.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人无偿划转两子公司全部股权

（一）交易概述

2021 年 6 月 22 日，上海市松江区国有资产监督管理委员会分别出具了《上海市松江区国有资产监督管理委员会关于划转上海松江新城投资咨询有限公司股权的通知》和《上海市松江区国有资产监督管理委员会关于划转上海市凯达公路工程有限公司股权的通知》，将发行人持有的上海松江新城投资咨询有限公司全部股权和上海市凯达公路工程有限公司全部股权无偿划转至上海新松江置业（集团）有限公司。

截至 2020 年末，上海松江新城投资咨询有限公司、上海市凯达公路工程有限公司占发行人总资产比例分别为 0.03%、2.76%，占发行人净资产比例分别为 0.07%、2.39%，占发行人营业收入比例分别为 0.23%、17.91%。

本次资产划转未触发《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项，不构成重大资产重组。

（二）资产转入方情况

1、基本情况

名称：上海新松江置业（集团）有限公司

注册资本：60000 万元人民币

设立日期：1997 年 3 月 5 日

法定代表人：陈朝

类型：有限责任公司

控股股东：上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

实际控制人：上海市松江区国有资产监督管理委员会

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产开发经营，企业管理，物业管理，本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理，房屋拆迁服务，实业投资。（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）

2、与发行人的关系

上海新松江置业（集团）有限公司与发行人的控股股东均为上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司，为关联方。

（三）划转企业的主要情况

1、上海松江新城投资咨询有限公司

（1）基本情况

名称：上海松江新城投资咨询有限公司

注册资本：1000 万元人民币

设立日期：2004 年 4 月 30 日

法定代表人：吴冬梅

类型：有限责任公司

经营范围：投资咨询，商务咨询，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，工程项目管理，质检技术服务。【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）主要业务及开展情况

上海松江新城投资咨询有限公司主要从事咨询业务，包括但不限于投资咨询、商务咨询、建设工程造价咨询等，业务开展良好，2020 年实现营业收入 764.12 万元。

（3）主要财务指标

最近一年及一期，上海松江新城投资咨询有限公司主要财务指标如下：

单位：万元

指标	2021 年 3 月末/1-3 月	2020 年度/末
资产总额	1,301.52	1,331.04
货币资金总额	98.07	427.33
所有者权益	1,293.54	1,235.62
负债总额	7.97	95.42
营业收入	498.09	764.12
净利润	57.92	20.74
扣除非经营性损益后的净利润	52.45	-603.37
经营活动现金流量净额	70.73	-313.12
投资活动现金流量净额	-400.00	353.18
筹资活动现金流量净额	-	-

2、上海市凯达公路工程有限公司

（1）基本情况

名称：上海市凯达公路工程有限公司

注册资本：8000 万元人民币

设立日期：1994 年 6 月 29 日

法定代表人：宋文炳

类型：有限责任公司

经营范围：市政公用工程，公路工程，房屋建筑工程的施工，城市道路和公路养护维修，园林绿化工程施工，绿化养护。以下限分支机构经营：路基材料（含沥青混凝土、水泥稳定土、水泥制品）的生产、销售，附分支。【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）主要业务及开展情况

上海市凯达公路工程有限公司主要从事松江区内路桥工程施工业务，业务开展情况良好，2020 年实现营业收入 58,303.76 万元。

（3）主要财务指标

最近一年及一期，上海市凯达公路工程有限公司主要财务指标如下：

单位：万元

指标	2021 年 3 月末/1-3 月	2020 年度/末
资产总额	102,362.25	111,459.63
货币资金总额	40,173.38	73,736.87
所有者权益	45,100.96	44,707.48

负债总额	57,261.29	66,752.16
营业收入	16,626.67	58,303.76
净利润	396.67	4,814.68
扣除非经营性损益后的净利润	148.92	4,122.19
经营活动现金流量净额	-25,072.60	15,990.34
投资活动现金流量净额	-8,490.89	-8,452.08
筹资活动现金流量净额	-	-1,174.72

（四）相关决策的情况

2021年6月22日，上海市松江区国有资产监督管理委员会分别出具了《上海市松江区国有资产监督管理委员会关于划转上海松江新城投资咨询有限公司股权的通知》（松国资企〔2021〕22号）和《上海市松江区国有资产监督管理委员会关于划转上海市凯达公路工程有限公司股权的通知》（松国资企〔2021〕23号）。根据松江区国有资产监督管理委员会出具的划转文件，本次划转的划转基准日为2021年6月30日，本次国有产权划转免资产评估、产权交易程序。

截至目前，上述公司划转工商变更手续在办理过程中。

二、资产划转对公司经营情况和偿债能力的影响

中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人资产划转事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

