

债券代码: 152486.SH
债券代码: 2080141.IB

债券简称: 20崇左债
债券简称: 20崇左养老债

国海证券股份有限公司关于
广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司子公司
股权无偿划转的债权代理事务临时报告

债权代理人



国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.



2021年8月

声 明

本报告依据《2020年广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司养老产业专项债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《2019年广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司养老产业专项债券债权代理协议》(以下简称“《债权代理协议》”)等相关规定,根据广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司(以下简称“发行人”)公开信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等,由2020年广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司养老产业专项债券(以下简称“本期债券”)的债权代理人国海证券股份有限公司(以下简称“债权代理人”或“国海证券”)编制。

本报告仅对本期债券有关事项进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中任何内容据以作为债权代理人所作的承诺或声明。

一、本期债券的重大事项

国海证券作为本期债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据发行人《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司关于子公司股权无偿划转的公告》（以下简称“《公告》”），国海证券现就发行人子公司股权无偿划转的事项报告如下：

（一）发行人子公司股权划转概述

根据《崇左市人民政府办公室关于印发崇左市水利投资有限责任公司国有股权无偿划转崇左市左江治旱工程管理中心工作方案的通知》（崇政字〔2021〕15号），经崇左市人民政府同意，将发行人合并范围内子公司崇左市水利投资有限责任公司无偿划转至崇左市左江治旱工程管理中心。具体情况如下：

1. 子公司股权划转的各方当事人的基本信息

（1）转让方：广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司

企业性质：国有企业

法定代表人：徐忠民

注册资本：人民币 5,000,000,000.00 元（伍拾亿元整）

实缴资本：人民币 2,101,431,000.00 元（贰拾壹亿零壹佰肆拾叁万壹仟元整）

实际控制人：崇左市人民政府国有资产监督管理委员会

成立日期：2004 年 2 月 5 日

统一社会信用代码：91451400756539380H

注册地址：广西崇左市江州区兰怀山路 18 号

经营范围：对市政基础设施和公共设施（包括燃气管道、弱电管网）的开发投资；对房地产的开发投资，咨询服务；对边境城镇及口岸工程项目开发的投资；对建材市场、仓储物流、酒店、旅游开发、

养老保健基地基础设施建设的投资；土地开发；园林绿化工程建设；房地产经纪、建筑装饰，酒店管理服务；资产经营管理，企业资产重组，工程总承包，项目投资与管理；金属材料、建筑材料、装饰材料生产销售；五金交电、电子设备、机械设备、农副土特产产品、饲料批发零售；花鸟、古玩销售；房屋、土地租赁，机械设备租赁，汽车租赁，汽车维修，自行车租赁；文化旅游投资经营；交通投资经营；建设项目投资及评估、咨询和担保；农业投资经营，水利投资经营；规划建筑设计；文化传媒经营，户外广告经营；污水处理、垃圾处理；采砂经营；城市停车管理；能源投资；水务经营，地下管廊经营。（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：崇左市左江治旱工程管理中心

企业性质：事业单位

法定代表人：滕振敏

开办资金：人民币 150,000.00 元（壹拾伍万元整）

实缴资本：人民币 150,000.00 元（壹拾伍万元整）

实际控制人：崇左市人民政府

成立日期：2020 年 1 月 8 日

统一社会信用代码：12451400073791341H

注册地址：广西崇左市江州区安居路 1 号

业务范围：主要负责推进左江治旱工程项目的建设和管理。负责项目前期建设工作，落实项目建设资金并组织建设；项目竣工后，负责该项目的运行、维护和管理；负责灌区水库运行、维护和管理；协调灌区范围内有关县（区）用水灌溉、水库调度工作。

2. 被划转子公司的概述

公司名称：崇左市水利投资有限责任公司

企业性质：国有企业

法定代表人：覃德政

注册资本：人民币 1,412,000,000.00 元（壹拾肆亿壹仟贰佰万元整）

实缴资本：人民币 1,368,380,000.00 元（壹拾叁亿陆仟捌佰叁拾捌万元整）

实际控制人：广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司

发行人持股比例：7.41%

成立日期：2016 年 11 月 30 日

统一社会信用代码：91451400MA5KF1EU37

注册地址：崇左市友谊大道中段龙胤财富广场三期财富中心第十一层 1101 号房至 1108 号房

经营范围：左江流域水利治旱工程项目基础设施及配套项目、水利风景区的投资、建设和经营管理；土地资源综合利用；左江流域水利治旱工程项目对外经济技术合作；农田水利工程、水资源配置工程、水土保持和水生态保护；水利工程咨询项目管理、中介服务。（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。）

根据会计师事务所审定数据，截止 2020 年 12 月 31 日，崇左市水利投资有限责任公司资产总额为 18.5 亿元，所有者权益合计为 0.23 亿元，2020 年度，实现营业收入 3.08 亿元，净利润 0.27 亿元。

（二）相关决策决议

崇左市水利投资有限责任公司股权整体无偿划转已经有权决策机构审议通过，决策程序符合法律法规、公司章程及国有资产管理的相关规定。

（三）进展情况

本次崇左市水利投资有限责任公司股权整体无偿划转相关资产产权过户登记已及时向相关行政机构提出申请，并由崇左市左江治旱工程管理中心牵头，崇左市水利投资有限责任公司正在办理划转登记事宜。

二、对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

根据发行人《公告》，截至 2020 年末，崇左市水利投资有限责任公司主要合并财务数据与发行人主要合并财务数据对比情况如下：

表 1：崇左市水利投资有限责任公司主要合并财务数据与本公司对比情况

单位：万元

科目	被转让方口径	发行人口径	占发行人比重
总资产	185,078.90	3,238,836.61	5.71%
总负债	182,696.57	1,942,036.66	9.41%
所有者权益	2,382.33	1,296,799.95	0.18%
营业收入	30,827.25	423,702.66	7.2%
净利润	2,708.72	24,206.74	11.19%

从资产负债结构来看，截至 2020 年末，被转让方总资产、净资产占发行人合并报表的比重分别为 5.71%、0.18%，占比较低，对于发行人资产体量的影响有限。

从损益情况来看，2020 年度，被转让方营业收入占发行人营业收入的比重为 7.2%，此次股权划转对于发行人营业收入的影响有限。

发行人认为本次股权整体无偿划转，因转让标的相关财务数据占发行人合并报表对应财务数据的比重较小，不会对发行人的日常生产经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响，不会对投资者合法利益造成负面影响。

国海证券后续将密切关注发行人对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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。此外根据《2019年广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司养老产业专项债券债券持有人会议规则》约定，债券持有人如认为需召开持有人会议的，单独或合并持有本次未偿付债券的10%以上面值的债券持有人可向债权代理人书面提议召开债券持有人会议，并提供明确的议案。

三、债权代理人的联系方式

联系人姓名：乔贵

联系邮箱：qiaog01@ghzq.com.cn

国海证券特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

三
X

(本页无正文，本页为《国海证券股份有限公司关于广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司子公司股权无偿划转的债权代理事务临时报告》之盖章页)



债券代码: 152486.SH
债券代码: 2080141.IB

债券简称: 20崇左债
债券简称: 20崇左养老债

国海证券股份有限公司关于
广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司子公司
股权无偿划转的债权代理事务临时报告

债权代理人



国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

2021年8月



声 明

本报告依据《2020年广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司养老产业专项债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《2019年广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司养老产业专项债券债权代理协议》(以下简称“《债权代理协议》”)等相关规定,根据广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司(以下简称“发行人”)公开信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等,由2020年广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司养老产业专项债券(以下简称“本期债券”)的债权代理人国海证券股份有限公司(以下简称“债权代理人”或“国海证券”)编制。

本报告仅对本期债券有关事项进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中任何内容据以作为债权代理人所作的承诺或声明。

一、本期债券的重大事项

国海证券作为本期债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据发行人《广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司关于子公司股权无偿划转的公告》（以下简称“《公告》”），国海证券现就发行人子公司股权无偿划转的事项报告如下：

（一）发行人子公司股权划转概述

根据《崇左市人民政府办公室关于印发崇左市水利投资有限责任公司国有股权无偿划转崇左市左江治旱工程管理中心工作方案的通知》（崇政字〔2021〕15号），经崇左市人民政府同意，将发行人合并范围内子公司崇左市水利投资有限责任公司无偿划转至崇左市左江治旱工程管理中心。具体情况如下：

1. 子公司股权划转的各方当事人的基本信息

（1）转让方：广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司

企业性质：国有企业

法定代表人：徐忠民

注册资本：人民币 5,000,000,000.00 元（伍拾亿元整）

实缴资本：人民币 2,101,431,000.00 元（贰拾壹亿零壹佰肆拾叁万壹仟元整）

实际控制人：崇左市人民政府国有资产监督管理委员会

成立日期：2004 年 2 月 5 日

统一社会信用代码：91451400756539380H

注册地址：广西崇左市江州区兰怀山路 18 号

经营范围：对市政基础设施和公共设施（包括燃气管道、弱电管网）的开发投资；对房地产的开发投资，咨询服务；对边境城镇及口岸工程项目开发的投资；对建材市场、仓储物流、酒店、旅游开发、

养老保健基地基础设施建设的投资；土地开发；园林绿化工程建设；房地产经纪、建筑装饰，酒店管理服务；资产经营管理，企业资产重组，工程总承包，项目投资与管理；金属材料、建筑材料、装饰材料生产销售；五金交电、电子设备、机械设备、农副土特产产品、饲料批发零售；花鸟、古玩销售；房屋、土地租赁，机械设备租赁，汽车租赁，汽车维修，自行车租赁；文化旅游投资经营；交通投资经营；建设项目投资及评估、咨询和担保；农业投资经营，水利投资经营；规划建筑设计；文化传媒经营，户外广告经营；污水处理、垃圾处理；采砂经营；城市停车管理；能源投资；水务经营，地下管廊经营。（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：崇左市左江治旱工程管理中心

企业性质：事业单位

法定代表人：滕振敏

开办资金：人民币 150,000.00 元（壹拾伍万元整）

实缴资本：人民币 150,000.00 元（壹拾伍万元整）

实际控制人：崇左市人民政府

成立日期：2020 年 1 月 8 日

统一社会信用代码：12451400073791341H

注册地址：广西崇左市江州区安居路 1 号

业务范围：主要负责推进左江治旱工程项目的建设和管理。负责项目前期建设工作，落实项目建设资金并组织建设；项目竣工后，负责该项目的运行、维护和管理；负责灌区水库运行、维护和管理；协调灌区范围内有关县（区）用水灌溉、水库调度工作。

2. 被划转子公司的概述

公司名称：崇左市水利投资有限责任公司

企业性质：国有企业

法定代表人：覃德政

注册资本：人民币 1,412,000,000.00 元（壹拾肆亿壹仟贰佰万元整）

实缴资本：人民币 1,368,380,000.00 元（壹拾叁亿陆仟捌佰叁拾捌万元整）

实际控制人：广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司

发行人持股比例：7.41%

成立日期：2016 年 11 月 30 日

统一社会信用代码：91451400MA5KF1EU37

注册地址：崇左市友谊大道中段龙胤财富广场三期财富中心第十一层 1101 号房至 1108 号房

经营范围：左江流域水利治旱工程项目基础设施及配套项目、水利风景区的投资、建设和经营管理；土地资源综合利用；左江流域水利治旱工程项目对外经济技术合作；农田水利工程、水资源配置工程、水土保持和水生态保护；水利工程咨询项目管理、中介服务。（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。）

根据会计师事务所审定数据，截止 2020 年 12 月 31 日，崇左市水利投资有限责任公司资产总额为 18.5 亿元，所有者权益合计为 0.23 亿元，2020 年度，实现营业收入 3.08 亿元，净利润 0.27 亿元。

（二）相关决策决议

崇左市水利投资有限责任公司股权整体无偿划转已经有权决策机构审议通过，决策程序符合法律法规、公司章程及国有资产管理的有关规定。

（三）进展情况

本次崇左市水利投资有限责任公司股权整体无偿划转相关资产产权过户登记已及时向相关行政机构提出申请，并由崇左市左江治旱工程管理中心牵头，崇左市水利投资有限责任公司正在办理划转登记事宜。

二、对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

根据发行人《公告》，截至 2020 年末，崇左市水利投资有限责任公司主要合并财务数据与发行人主要合并财务数据对比情况如下：

表 1：崇左市水利投资有限责任公司主要合并财务数据与本公司对比情况

单位：万元

科目	被转让方口径	发行人口径	占发行人比重
总资产	185,078.90	3,238,836.61	5.71%
总负债	182,696.57	1,942,036.66	9.41%
所有者权益	2,382.33	1,296,799.95	0.18%
营业收入	30,827.25	423,702.66	7.2%
净利润	2,708.72	24,206.74	11.19%

从资产负债结构来看，截至 2020 年末，被转让方总资产、净资产占发行人合并报表的比重分别为 5.71%、0.18%，占比较低，对于发行人资产体量的影响有限。

从损益情况来看，2020 年度，被转让方营业收入占发行人营业收入的比重为 7.2%，此次股权划转对于发行人营业收入的影响有限。

发行人认为本次股权整体无偿划转，因转让标的相关财务数据占发行人合并报表对应财务数据的比重较小，不会对发行人的日常生产经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响，不会对投资者合法利益造成负面影响。

国海证券后续将密切关注发行人对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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。此外根据《2019年广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司养老产业专项债券债券持有人会议规则》约定，债券持有人如认为需召开持有人会议的，单独或合并持有本次未偿付债券的10%以上面值的债券持有人可向债权人书面提议召开债券持有人会议，并提供明确的议案。

三、债权代理人的联系方式

联系人姓名：乔贵

联系邮箱：qiaog01@ghzq.com.cn

国海证券特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）



（本页无正文，本页为《国海证券股份有限公司关于广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司子公司股权无偿划转的债权代理事务临时报告》之盖章页）

