

债券代码：163674.SH

债券简称：20 筑城 01

债券代码：175827.SH

债券简称：21 筑城 01

债券代码：188011.SH

债券简称：21 筑城 02

国信证券股份有限公司

关于

贵阳市城市建设投资集团有限公司

公司债券的

2022 年第四次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2022 年 6 月 22 日

声 明

本报告依据《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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及贵阳市城市建设投资集团有限公司提供的相关资料等,由贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

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国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“贵阳城投”、“发行人”）2020年面向专业投资者公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1014号文同意注册发行额度为不超过60亿元，现已全部发行完成。其中，已发行的债券信息详见下表：

序号	债券全称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率	主体/债项 评级
1	贵阳市城市建设投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20筑城01	163674	2020-6-23	2025-6-23	30.00	4.50%	AA+/AA+
2	贵阳市城市建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21筑城01	175827	2021-3-15	2026-3-15	17.20	5.85%	AA+/AA+
2	贵阳市城市建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21筑城02	188011	2021-8-18	2026-8-17	12.80	6.00%	AA+/AA+

截至目前，上述债券均已在上海证券交易所上市交易。

二、本次债券的重大事项

作为本次债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，我司根据《受托管理协议》的有关约定，现就发行人发生重大资产重组事项出具本临时受托管理事务报告。

（一）本次重大资产重组的基本情况

1、重大资产重组的背景和目的

根据《市人民政府办公厅关于印发贵阳市城市建设投资集团有限公司优化管理方案的通知》（筑府办函[2022]62号），经贵阳市人民政府同意，为做强做优做大贵阳市城市建设投资集团有限公司，为把贵阳城投打造成为城市建设开发主力军，做实转型为西部一流的城市运营商，奋力发展成为高质量服务民生的国有企业，将贵阳城投按照同质化、优质化产业的原则开展各子公司、各业务板块的优化整合。

其中，将贵阳市交通投资发展有限公司作为贵阳城投一级子公司，即贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“贵阳市国资委”）将其持有的贵阳市交通投资发展有限公司 90%股权划转至贵阳城投，划转基准日为 2022 年 1 月 1 日，自该日起将贵阳市交通投资发展有限公司纳入贵阳城投合并报表范围；

将贵阳市卫生健康投资有限公司划入贵阳城投作为其子公司，即贵阳市国资委将其持有的贵阳市卫生健康投资有限公司 96.30%股权划转至贵阳城投，并且将贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司和贵阳水务集团有限公司分别持有的贵阳市医疗健康产业投资股份有限公司股权（各 15%）划入贵阳市卫生健康投资有限公司，划转基准日为 2022 年 1 月 1 日，自该日起将贵阳市卫生健康投资有限公司纳入贵阳城投合并报表范围。

将贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司划入贵阳城投作为其子公司，即贵阳市投资控股集团有限公司将其持有的贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 52.16%股权划转至贵阳城投，划转基准日为 2022 年 1 月 1 日，自该日起将贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司纳入贵阳城投合并报表范围。

2、交易对方情况

（1）贵阳市国资委

本次交易的形式为无偿划转，贵阳市交通投资发展有限公司及贵阳市卫生健康投资有限公司原股权持有方为贵阳市国资委。

贵阳市国资委为市人民政府工作部门。贵阳市国资委党委履行市委规定的职责。贵阳市国资委的主要职责为根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市人民政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业国有资产的管理工作。

截至本公告出具日，贵阳市国资委为贵阳城投的实际控制人，属于贵阳城投的关联方。产权控制关系结构图如下：



(2) 贵阳市投资控股集团有限公司

本次交易的形式为无偿划转，贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司原股权持有方为贵阳市投资控股集团有限公司。

公司名称：贵阳市投资控股集团有限公司

法定代表人：赵兵

注册资本：862,423.40 万人民币

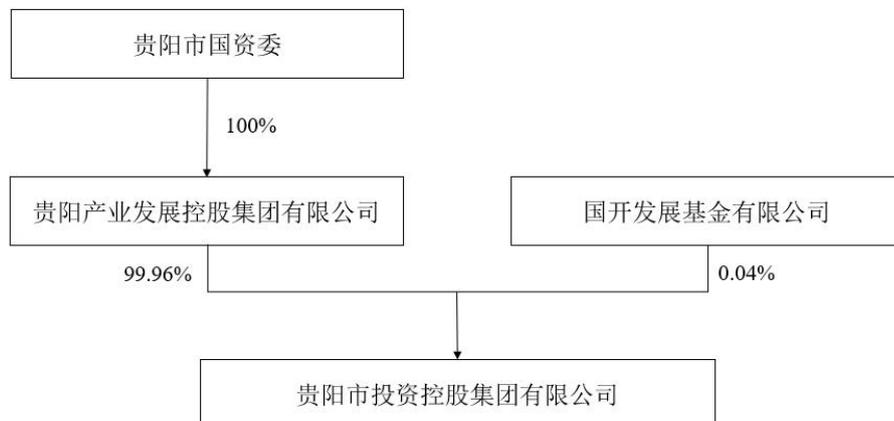
成立日期：2001-10-24

统一社会信用代码：91520100730958720R

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区北京西路 38 号 1 单元 21-28 楼

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（金融服务；投融资和资本动作；企业自有资金投资；实业投资与运营；项目投资与股权投资；产业发展、运营与并购整合；企业和资产管理与托管；资产的运营、收购与处置；发起设立并管理高级各类政策性基金；金融咨询、财务顾问、社会经济咨询；其他商务服务业；承包建设工程项目；土地一级开发；房地产开发；拆迁安置；物业管理；建筑材料及装璜材料经营，；城市广告、停车场、交通、通讯等项目的经营及城市建设综合开发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

贵阳市投资控股集团有限公司控股股东为贵阳产业发展控股集团有限公司，实际控制人为贵阳市国资委，与贵阳城投受同一控股股东控制，属于关联方。



3、交易标的情况

(1) 贵阳市交通投资发展有限公司 90.00%股权

① 公司概况

公司名称：贵阳市交通投资发展有限公司

法定代表人：陈兵

注册资本：333,848.37 万人民币

成立日期：2009 年 5 月 8 日

统一社会信用代码：915201006884052759

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳新区金北大厦 25 层 1-10 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（交通基础设施建设、投资、管理、养护、经营、勘察设计，公共交通运输、商贸及物流服务、土地一级开发、房地产、交通物业和旅游项目的投资开发。（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 股权划转情况

股权划转前，贵阳市国资委持有贵阳市交通投资发展有限公司 90.00%股份，贵州金融控股集团有限责任公司持有贵阳市交通投资发展有限公司 10.00%股份。贵阳市国资委是贵阳市交通投资发展有限公司的控股股东及实际控制人。

股权划转后，贵阳城投持有贵阳市交通投资发展有限公司 90.00%股份，贵州金融控股集团有限责任公司持有贵阳市交通投资发展有限公司 10.00%股份。贵阳城投是贵阳市交通投资发展有限公司的控股股东，贵阳市国资委是贵阳市交通投资发展有限公司的实际控制人。

③ 主要财务情况

截至 2021 年末，贵阳市交通投资发展有限公司总资产为 733.64 亿元，净资产为 374.40 亿元，总负债为 359.24 亿元；2021 年实现营业收入 4.48 亿元，净利润 0.50 亿元。

(2) 贵阳市卫生健康投资有限公司 96.30%股权

① 公司概况

公司名称：贵阳市卫生健康投资有限公司

法定代表人：肖建波

注册资本：20,000.00 万人民币

设立日期：2015 年 8 月 25 日

统一社会信用代码：91520115356410254T

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中国西部(贵阳)高新技术产业研发生产基地 2 号楼 1 单元 4 层 1、7、8 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗卫生、保健、康复疗养、医院管理、医疗信息系统服务、医疗器械消毒、公益性健康服务、生物制药、基建管理、医疗后勤服务、医药研发、医药制造、医药物流、医药销售、医疗器械、医疗医药对外投资。）

② 股权划转情况

股权划转前，贵阳市国资委持有贵阳市卫生健康投资有限公司 96.30%股份，贵州金融控股集团有限责任公司持有贵阳市卫生健康投资有限公司 3.70%股份。贵阳市国资委是贵阳市卫生健康投资有限公司的控股股东及实际控制人。

股权划转后，贵阳城投持有贵阳市卫生健康投资有限公司 96.30%股份，贵州金融控股集团有限责任公司持有贵阳市卫生健康投资有限公司 3.70%股份。贵阳城投是贵阳市卫生健康投资有限公司的控股股东，贵阳市国资委是贵阳市卫生健康投资有限公司的实际控制人。

③ 主要财务情况

截至 2021 年末，贵阳市卫生健康投资有限公司总资产为 31.77 亿元，净资产为 9.57 亿元，总负债为 22.20 亿元；2021 年实现营业收入 29.50 亿元，净利润 0.19 亿元。

(3) 贵阳市医疗健康产业投资股份有限公司 58.50%股权

① 公司概况

公司名称：贵阳市医疗健康产业投资股份有限公司

法定代表人：陈卫

注册资本：50,000.00 万人民币

设立日期：2016年6月1日

统一社会信用代码：91520100MA6DLNM82U

注册地址：贵州省贵阳市乌当区东风镇渔洞峡88号乐湾国际后所新村1号楼1层1号，2层1号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗机构、养老机构的投资、开发、经营及管理；销售：药品、保健食品、保健品、医疗器械及耗材；健康管理、检测、评估及咨询服务；生态农业发展及投资。）

② 股权划转情况

股权划转前，贵州宏能投资有限公司有限公司持有贵阳市医疗健康产业投资股份有限公司41.50%股份，贵阳市卫生健康投资有限公司持有贵阳市医疗健康产业投资股份有限公司28.50%股份，贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司持有贵阳市医疗健康产业投资股份有限公司15.00%股份，贵阳水务集团有限公司持有贵阳市医疗健康产业投资股份有限公司15.00%股份。贵州宏能投资有限公司是贵阳市医疗健康产业投资股份有限公司的控股股东及实际控制人。

股权划转后，贵阳市卫生健康投资有限公司持有贵阳市医疗健康产业投资股份有限公司58.50%股份，贵阳市卫生健康投资有限公司是贵阳市医疗健康产业投资股份有限公司的控股股东及实际控制人。

③ 主要财务情况

截至2021年末，贵阳市医疗健康产业投资股份有限公司总资产为6.13亿元，净资产为2.24亿元，总负债为3.89亿元；2021年实现营业收入0.05亿元，净利润-0.08亿元。

（4）贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 52.16%股权

① 公司概况

公司名称：贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

法定代表人：周顺豪

注册资本：4,500.00万人民币

设立日期：2009年10月20日

统一社会信用代码：91520100692743461C

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥迈德国际第 A1-A3 栋(A2)
1 单元 7 层 2 至 6 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（景观工程施工；园林规划设计；园林绿化工程咨询；市政工程绿化施工；景观雕塑设计、制作及安装，建筑小品、园路、小景、喷泉、园林设施及设备安装工程；古建筑维修及施工；园林绿化养护管理；苗木花卉种植经营；销售造园材料；建筑机电工程；地基基础工程；通用工程专业承包；施工劳务；环境保护设施运营及垃圾收集、储存、处置综合经营。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）

② 股权划转情况

股权划转前，贵阳市投资控股集团有限公司持有贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 52.14% 股份，贵阳市投资控股集团投资运营有限公司持有贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 25.62% 股份，清镇市工业投资有限公司持有贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 22.22% 股份，陈怀瑜持有贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 0.02% 股份。贵阳市投资控股集团有限公司是贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司的控股股东，贵阳市国资委是贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司的实际控制人。

股权划转后，贵阳城投持有贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 52.16% 股份。贵阳城投是贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司的控股股东，贵阳市国资委是贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司的实际控制人。

③ 主要财务情况

截至 2021 年末，贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司总资产为 13.66 亿元，净资产为 1.87 亿元，总负债为 11.79 亿元；2021 年实现营业收入 1.28 亿元，净利润 0.12 亿元。

4、本次交易是否构成重大资产重组及依据

(1) 是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

(2) 判断依据

本次资产划入划出具体情况如下：

单位：亿元、%

	无偿划入资产	总资产	净资产	营业收入
1	贵阳市交通投资发展有限公司	733.64	374.40	4.48
2	贵阳市卫生健康投资有限公司	31.77	9.57	29.50
3	贵阳市医疗健康产业投资股份有限公司	6.13	2.24	0.05
4	贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司	13.66	1.87	1.28
	划入资产合计	785.20	388.08	35.31
	划入资产占比	55.25	55.76	68.38

注：上述数据均为 2021 年财务数据。

划入标的公司的总资产合计数占贵阳城投上年末经审计总资产 50%以上，划入标的公司的最近一年营业收入合计数占贵阳城投同期营业收入 50%以上，划入标的公司的净资产合计数占贵阳城投上年末净资产 50%以上，构成企业重大资产重组。

5、交易协议的主要内容及履约安排

本次交易为无偿划转，根据贵阳市人民政府的股权划转通知执行，不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限、交付或过户时间安排、合同的生效条件、生效时间、违约责任等安排。

6、相关决策情况

(1) 针对本次重大资产重组事项，发行人已收到贵阳市人民政府印发的通知文件。本次重大资产重组事项已由贵阳市人民政府审核通过。

(2) 截至本公告出具日，上述股权划转已办理完毕，贵阳市交通投资发展有限公司及贵阳市卫生健康投资有限公司已经完成相关工商变更。

(二) 本次重大资产重组的影响分析

本次重大资产重组不会对发行人的主营业务、盈利能力及偿债能力产生重大不利影响。本次重大资产重组事项暂未触发存续债券的《持有人会议规则》中约定的需要召开债券持有人会议的条款。若相关债项持有人对上述重大资产重组事项有任何异议，可在发行人的公告披露日后 10 个工作日内与本次债券的主承销商或受托管理人联系。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》“第四节 专业机构的信息披露”及《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临时受托管理事务报告，就发行人发生重大资产重组事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注上述债券对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵阳市城市建设投资集团有限公司公司债券 2022 年第四次临时受托管理事务报告》之盖章页)



国信证券股份有限公司

2022年6月22日