

债券代码：2280382.IB/184546.SH

债券简称：22 东台城投债/22 东城投

国金证券股份有限公司

关于 2022 年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券
涉及放弃财产和接受无偿划入资产的债权代理事务临时报告

债权代理人：



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2023 年 1 月

声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2022 年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》、《2022 年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券之债权代理协议》等相关规定、东台市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关资料，由本次债券的债权代理人国金证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“国金证券”）编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、“22 东台城投债”的基本情况

- 1、债券名称：2022 年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：债券简称为 22 东台城投债/22 东城投，代码为 2280382.IB/184546.SH。
- 3、发行规模：发行规模为 8 亿元，债券余额为 8 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 5 年。
- 5、债券利率：本期债券票面利率为 3.35%。
- 6、担保情况：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
- 7、信用等级：本次债券资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，发行人主体长期信用等级为“AA+”，债项信用评级为“AAA”。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“22 东台城投债/22 东城投”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《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及《债权代理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2023 年 1 月 6 日发布《东台市城市建设投资发展集团有限公司关于放弃财产和接受无偿划入资产的公告》，具体情况如下：

一、放弃财产（股权无偿划出）情况

（一）财产情况

东台市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）将持有的东台市城兴投资发展有限公司 40%股权、东台市国有资产经营集团有限公司 45%股权无偿划出。

（1）转让标的公司概况：

公司名称：东台市城兴投资发展有限公司

成立时间：2015 年 3 月 23 日

注册资本：人民币 100,000.00 万元

变更前：东台市预算外资金结算中心和东台市城市建设投资发展集团有限公司分别持股 60%、40%。

公司名称：东台市国有资产经营集团有限公司

成立时间：2008 年 7 月 11 日

注册资本：人民币 64,710.00 万元

变更前：东台市预算外资金结算中心和东台市城市建设投资发展集团有限公司分别持股 55%、45%。

（2）转让标的公司最近一年及一期主要业务的开展情况：

东台市城兴投资发展有限公司目前主要承担东台市高新区基础设施建设及国有资产运营等业务，收入主要来源于代建业务和租赁业务。

东台市国有资产经营集团有限公司为东台市国有资产经营主体，在东台市政府的指导下，承担了东台市城市基础设施建设、农产品销售和国有资产经营

等任务，形成了以工程施工收入、农产品销售收入、旅游景区收入和国有资产经营收入为主的收入结构。

(3) 转让标的公司主要财务情况：

被放弃财产名称	发行人持股比例	权属情况	被放弃财产 2021 年末长期股权投资余额（万元）	被放弃财产占 2021 年末发行人合并报表净资产的比例（%）	被放弃财产占 2021 年末发行人合并报表总资产的比例（%）
东台市城兴投资发展有限公司	40%	参股	356,732.54	15.61	8.00
东台市国有资产经营集团有限公司	45%	参股	728,780.84	31.89	16.34
合计	-	-	1,085,513.39	47.51	24.33

注：上表涉及的 2021 年末数据均经审计。

(二) 放弃财产（股权无偿划出）原因

为规范国有资产管理体制，进一步集聚资源，推进平台公司整合提升和高质量发展，经东台市政府国有资产监督管理办公室研究决定，将东台市城市建设投资发展集团有限公司持有的东台市城兴投资发展有限公司 40%股权、东台市国有资产经营集团有限公司 45%股权无偿划出。

(三) 相关决策及手续情况

根据东台市政府国有资产监督管理办公室 2022 年 12 月 9 日出具的《东台市政府国有资产监督管理办公室关于国裕现代农业、城兴投资等资产的整合工作方案的批复》、东台市城兴投资发展有限公司和东台市国有资产经营集团有限公司股东会决议、股权转让协议，将发行人持有的东台市城兴投资发展有限公司 40%股权、东台市国有资产经营集团有限公司 45%股权无偿划出至东台市国联控股有限公司。

截至发行人临时公告出具之日，本次股权无偿划出事项已完成工商变更。

二、无偿划入资产情况

(一) 划入资产交易的各方当事人的基本信息

1、转让方：东台市国有资产经营集团有限公司、东台市预算外资金结算中心

2、受让方：东台市城市建设投资发展集团有限公司

（二）划入的资产概述

1、标的资产类型：股权

2、标的资产名称：东台市国联控股有限公司 40%的股权

3、标的资产基本信息：本次东台市国有资产整合，已将东台市城兴投资发展有限公司和东台市国有资产经营集团有限公司无偿划入东台市国联控股有限公司，加快其主体评级建设。其经营范围为：建设工程施工;房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:以自有资金从事投资活动;农业专业及辅助性活动;花卉种植;水果种植;蔬菜种植;树木种植经营;市政设施管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业总部管理;采购代理服务;城乡市容管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);土地整治服务;土地调查评估服务;热力生产和供应;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;市场营销策划;会议及展览服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);护理机构服务(不含医疗服务);物业管理;物业服务评估(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)。

（三）划入的资产相关数据

1、划入资产形式：无偿划转

2、划入资产名称：东台市国联控股有限公司 40%的股权

（四）相关决策情况

根据东台市政府国有资产监督管理办公室 2022 年 12 月 9 日出具的《东台市政府国有资产监督管理办公室关于国裕现代农业、城兴投资等资产的整合工作方案的批复》、股东会决议、股权转让协议，同意将东台市国联控股有限公司 40%的股权无偿划转给东台市城市建设投资发展集团有限公司。

截至发行人临时公告出具之日，本次股权无偿划入事项已完成工商变更。

国金证券作为“22 东台城投债/22 东城投”的债权代理人，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通。发行人认为，上述股权划转事项未对公司的生产经营、财务状况造成重大不利影响，债权代理人敬请投资者予以关注。

（本页以下无正文）

（本页无正文，仅为《国金证券股份有限公司关于 2022 年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券涉及放弃财产和接受无偿划入资产事项的债权代理事务临时报告》之盖章页）

