

债券简称：22 汉江 02、22 汉江国投债 02 债券代码：2280401.IB、184564.SH

债券简称：22 汉江 01、22 汉江国投债 01 债券代码：2280238.IB、184409.SH

债券简称：21 汉江 02、21 汉江国投债 02 债券代码：2180156.IB、152845.SH

债券简称：21 汉江 01、21 汉江国投债 01 债券代码：2180092.IB、152789.SH

海通证券股份有限公司

关于汉江国有资本投资集团有限公司关于企业本部无偿

划转资产事项的临时债权代理事务报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年二月

重要声明

本报告依据《2022 年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券债权代理协议》《2020 年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及汉江国有资本投资集团有限公司（以下简称公司、汉江国投或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称债权人、海通证券）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人披露的《汉江国有资本投资集团有限公司关于企业本部无偿划转资产的公告》，发行人发生无偿划转资产的事项，具体情况如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景原因及划转各方信息

为深入推进市属国有企业转型发展，优化国有资源配置，经有权机构决议，决定将本公司持有的湖北汉江粮油储备有限公司股权无偿划转至襄阳粮油集团有限公司。

本公司及襄阳粮油集团有限公司均由襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权，襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会系本公司及襄阳粮油集团有限公司控股股东及实际控制人。

（二）资产无偿划转方案

资产名称	交易方式	最近一期 ¹ 合并口径净资产减少金额 (万元)
湖北汉江粮油储备有限公司 100%的股权	无偿划转	12,209
合计		12,209

上述无偿划转事项将导致：

- 1、本公司单次合并口径净资产减少12,209万元，占最近一期净资产的0.16%。

本次划转事项涉及的有关公司股权变动将经过有权机构决策，确保符合法律法规和公司章程规定。

（三）无偿划转标的资产情况

资产名称	财务指标	2021年末/度金额 (万元)	占合并口径相关 指标的比例 (%)
湖北汉江粮油储备有限公司	总资产	34,193.04	0.18
	净资产	9,652.43	0.13
	营业收入	9,816.45	0.78
	净利润	-2,067.88	-0.34

¹最近一期为2022年9月30日末。

本次无偿划转事项前，本公司直接持有湖北汉江粮油储备有限公司100%股权；本次划转事项后，襄阳粮油集团有限公司直接持有湖北汉江粮油储备有限公司100%股权。

（四）事项进展

根据本公司控股股东襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于将湖北汉江粮油储备有限公司国有股权无偿划转至襄阳粮油集团有限公司的批复》（襄国资发〔2022〕46号），同意将汉江国有资本投资集团有限公司所持有的湖北汉江粮油储备有限公司股权无偿划转至襄阳粮油集团有限公司，相关股权变更工商登记手续已经于2023年1月18日完成。

二、影响分析

按发行人2021年审计报告数据进行测算调整，本次资产划转完成后，2021年末，本公司合并口径净资产减少9,652.43万元，占2021年末净资产的0.13%；2021年度，本公司合并口径营业收入减少9,816.45万元，占2021年度营业收入的0.78%；2021年度，本公司合并口径净利润减少-2,067.88万元，占2021年度净利润的-0.34%。本次资产划出对本公司的生产经营、财务状况及偿债能力无实质不利影响；无需召开持有人会议。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

海通证券作为“22 汉江 02/22 汉江国投债 02”、“22 汉江 01/22 汉江国投债 01”、“21 汉江 02/21 汉江国投债 02”和“21 汉江 01/21 汉江国投债 01”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本临时债权代理事务报告。

海通证券后续将密切关注发行人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《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。

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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于汉江国有资本投资集团有限公司关于企业本部无偿划转资产事项的临时债权代理事务报告》之盖章页）

