

债券代码： 152547.SH
债券代码： 152643.SH
债券代码： 2080218.IB
债券代码： 2080326.IB

债券简称： 20乐清01
债券简称： 20乐清02
债券简称： 20乐清债01
债券简称： 20乐清债02

乐清市国有投资有限公司公司债券债权代理事务临时报告- 关于子公司乐清市水务集团有限公司、乐清市水电建设投 资集团有限公司划转

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本债权代理人”）作为2020年乐清市国有投资有限公司公司债券（第一期）及2020年乐清市国有投资有限公司公司债券（第二期）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，积极履行债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。现就本期债券重大事项报告如下：

一、划转的情况

1. 本次划转基本情况

根据温州市人民政府要求，为实现温州市水务平台整合，优化国有企业股权架构，更好地促进资源利用效率最大化，乐清市国有投资有限公司（以下简称“发行人”“乐清国投”）拟将子公司乐清市水务集团有限公司（以下简称“乐清水务”）100%股权、乐清市水电建设投资集团有限公司（以下简称“乐清水电”）95.91%股权无偿划转至温州市公用事业发展集团有限公司（以下简称“温州公用”）。待前述股权划转事项办理完毕后，温州市人民政府国有资产监督管理委员会将向发行人子公司乐清市城

市建设投资集团有限公司（乐清水务原股东，公司持有其 100% 股权）及乐清市交通水利投资集团有限公司（乐清水电原股东，公司持有其 95.91% 股权）划转与基准日乐清水务及乐清水电股权同等价值的温州公用集团股权。由于以上股权无偿划转至温州公用的事项暂未完成，故温州公用股权无偿划转回来的具体时间与安排暂未确定。

2. 标的公司基本情况

乐清市水务集团有限公司成立于 2005 年 6 月 27 日，注册资本 1.2 亿元，经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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：污水处理及其再生利用；园林绿化工程施工；对外承包工程；水资源管理；市政设施管理；城市绿化管理；仪器仪表销售；仪器仪表修理（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）。

本次划转前，发行人持有乐清水务 100% 股权，为乐清水务的控股股东。乐清水务的实际控制人为乐清市财政局。

乐清市水电建设投资集团有限公司成立于 1982 年 9 月 22 日，注册资本 0.29 亿元，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；水力发电；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；水利工程建设监理；房地产开发经营；水产养殖；劳务

派遣服务；天然水收集与分配(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；工程管理服务；生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；生态保护区管理服务；自然生态系统保护管理；水污染治理；水环境污染防治服务；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；工程造价咨询业务；招投标代理服务；水土流失防治服务；物业管理；休闲观光活动；水利相关咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；配电开关控制设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；仪器仪表销售；机械设备销售；销售代理；再生资源回收(除生产性废旧金属)；水资源管理(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)。

本次划转前，发行人持有乐清水电 95.91%股权，为乐清水电的控股股东。乐清水电的实际控制人为乐清市财政局。

3. 主要业务情况

乐清水务的业务主要为自来水销售。2021 年度乐清水务合并口径实现营业收入 4.92 亿元，净利润 0.60 亿元。2022 年 1-9 月，乐清水务实现营业收入 3.45 亿元，净利润-0.15 亿元。

乐清水电的业务主要为供水相关业务。2021 年度乐清水电合并口径实现营业收入 0.38 亿元，净利润 0.17 亿元。2022 年 1-9 月，乐清水电实现营业收入 0.24 亿元，净利润-0.01 亿元。

4. 主要财务情况

2021 年及 2022 年 1-9 月，乐清水务的基本财务情况如下：

金额单位：亿元

财务数据和财务指标	2021 年末/2021 年度	2022 年 9 月末/1-9 月
总资产	67.34	79.72
总负债	48.24	60.63
所有者权益	19.10	19.09
营业收入	4.92	3.45
净利润	0.60	-0.15

注：2021 年数据经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。

截至 2021 年末，乐清水务总资产 673,402.73 万元，占乐清国投同期比重 9.42%，净资产 191,034.29 万元，占乐清国投比重 5.99%，2021 年度，乐清水务营业收入 49,229.83 万元，占乐清国投同期比重 21.30%，净利润 6,015.61 万元，占乐清国投同期比重 39.90%。

2021 年及 2022 年 1-9 月，乐清水电的基本财务情况如下：

金额单位：亿元

财务数据和财务指标	2021 年末/2021 年度	2022 年 9 月末/1-9 月
总资产	14.38	14.64
总负债	0.15	0.37
所有者权益	14.23	14.27
营业收入	0.38	0.24
净利润	0.17	-0.01

注：2021 年数据经审计，2022 年 1-9 月数据未经审计。

截至 2021 年末，乐清水电总资产 143,821.41 万元，占乐清国投同期比重 2.01%，净资产 142,327.67 万元，占乐清国投比重 4.46%，2021 年度，乐清水电营业收入 3,816.52 万元，占乐清国投同期比重 1.65%，净利润 1,699.25 万元，占乐清国投同期比重 11.27%。

5. 担保情况

发行人本次划转，导致乐清水务及乐清水电划出公司合并报表范围。截至 2022 年 9 月末，发行人为乐清水务担保余额为 45.02 亿元，对乐清水电无担保情况。

二、划入方基本情况

1. 基本情况

本次资产划转的划入方为温州市公用事业发展集团有限公司（以下简称“温州公用”）。温州公用成立于 1990 年 11 月 9 日，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本为 50 亿元，实缴资本为 50 亿元，法定代表人林新磊，注册地址为浙江省温州市车站大道 623 号，经营范围为项目投资、经营、管理；水利、水电建设；排水设施建设运营；水源保护设施建设运营；渔业养殖、捕捞、加工和销售；水质监测；供水、排水、燃气管网和设施维护；工程测量；市政公用工程、机电安装工程、土壤修复工程、房屋建筑工程、水利水电工程、园林绿化工程的设计、施工、监理和技术服务；土地开发与利用；房地产开发与经营；物业服务（以上涉及资质的凭资质证书经营）；五金、机械设备、水暖器材、给水排水节水成套设备、仪器仪表、建筑装潢材料的销售。城镇燃气供应、集中式供水供应、水力发电、污水收集和处理；垃圾处置、垃圾焚烧、污泥干化、固体废物（含医疗废物和危险废物）处置、土壤修复；危险货物运输（含医疗废物、危险废物）（剧毒化学品除外）；污水处理厂、垃圾填埋场、医废和危废处置中心；排水和排污管网、沼气池项目的建

设、运行和管理(以上项目限下属分支机构经营)。(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. 与公司关系

温州公用的控股股东为温州市城市建设发展集团有限公司,实际控制人为温州市人民政府国有资产监督管理委员会。温州公用非发行人关联方、未与发行人受同一方控制或重大影响。

3. 主要财务情况

截至 2021 年末,温州公用资产总额 138.13 亿元、净资产总额 62.51 亿元,2021 年实现合并口径营业收入 26.78 亿元、净利润-0.63 亿元。

三、累计放弃财产情况及放弃财产原因

发行人及其合并范围内子公司拟放弃财产均为子公司股权,主要划转原因为温州市国企平台整合,进一步完善国企布局结构。

发行人累计拟放弃财产价值未超过公司 2021 年末净资产的 30%。

四、相关决策情况

根据温州市人民政府要求,发行人拟进行本次股权转让,相关股东决议和批复尚未出具。关于本次股权转让事项拟于近期召开持有人会议,债券持有人相关意见可以提前与公司进行沟通。

五、影响分析

发行人的自来水销售业务主要由乐清水务及乐清水电负责,本次子公司无偿划转可能会影响发行人业务结构构成及净利润。但温州公用部分股权无偿划转回后,也会更好地保障公司债券投

资人的利益。本次乐清水务及乐清水电的划转不会对发行人的偿债能力产生实质性影响。

中信建投证券股份有限公司作为 2020 年乐清市国有投资有限公司公司债券（第一期）及 2020 年乐清市国有投资有限公司公司债券（第二期）的债权代理人，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。中信建投证券股份有限公司将积极履行债权代理人义务，切实维护本期债券持有人利益。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《乐清市国有投资有限公司公司债券债权代理事务临时报告-关于子公司乐清市水务集团有限公司、乐清市水电建设投资集团有限公司划转》之签章页)

中信建投证券股份有限公司

