

债券代码：2380008.IB、184679.SH

债券简称：23黄石城发债、23黄石债

天风证券股份有限公司关于  
黄石市城市发展投资集团有限公司  
股权无偿划入的债权代理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为黄石市城市发展投资集团有限公司（以下简称“黄石城发”或“发行人”）发行的2023年黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券（以下简称“23黄石城发债/23黄石债”）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》等相关规定及本次债券《债权代理协议》的约定，现就黄石城发关于股权无偿划入的相关情况公告如下：

### 一、事项基本情况

2023年6月5日，根据《黄石市人民政府国有资产监督管理委员会文件》（黄国资权【2023】9号）中《关于黄石经开投资开发有限公司无偿划转至黄石市城市发展投资集团有限公司的通知》，为了促进企业良性发展，进一步聚焦主责主业，提高经营能效，决定将黄石经开投资开发有限公司无偿划转至黄石市城市发展投资集团有限公司。

2023年7月4日，黄石经开投资开发有限公司更名为黄石新城开发投资有限公司，股东由黄石市人民政府国有资产监督管理委员会变更为黄石市城市发展投资集团有限公司。黄石新城开

发投资有限公司主要负责经开区、新港园区等新区产城融合开发建设运营，业务主要涵盖城市更新、医疗养老、轨道交通、矿产资源开发、产业园区开发、产城融合开发建设、地产开发、保障房建设、工程建设、工程设计与咨询，以及商贸、物流、酒店、新零售等业务。做产业发展的推动者、城市更新的建设者、产融结合的示范者，打造黄石高质量发展重要增长极。

2022年末黄石新城开发投资有限公司总资产、净资产、营业收入、净利润占发行人合并报表比例情况如下：

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
黄石新城开发投资有限公司	2,197,725.08	1,198,011.74	94,394.97	25,079.04
黄石市城市发展投资集团有限公司	13,168,722.04	5,137,363.40	595,535.41	66,176.37
占比	16.69%	23.32%	15.85%	37.90%

备注：黄石新城开发投资有限公司 2022 年末财务数据最终以审计报告为准。

## 二、影响分析

发行人认为，本次股权划入后，黄石新城开发投资有限公司成为黄石市城市发展投资集团有限公司的全资子公司，一方面优化了黄石城发的资产负债结构，进一步提升了偿债能力，对黄石城发的业务规模、资产规模、收入利润等财务指标产生了积极影响；另一方面通过整合黄石市国有企业股权，优化了黄石城发的产业结构布局，拓展了黄石城发的业务范围和覆盖区域，提升了企业核心竞争力。

发行人将继续积极推进地方国有企业战略重组，不断提升整体实力，打造成法人治理结构规范、资产配置合理、产业经营良好、融资渠道多元和实现自我良性发展的专业运营集团。

天风证券股份有限公司作为 23 黄石城发债/23 黄石债的债权代理人，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定出具本债权代理事务临时报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于黄石市城市发展  
投资集团有限公司股权无偿划入的债权代理事务临时报告》之盖  
章页)

