

债券代码：175677.SH
债券代码：175911.SH
债券代码：185585.SH
债券代码：138631.SH
债券代码：115399.SH
债券代码：115872.SH
债券代码：115974.SH

债券简称：21 镇投 G1
债券简称：21 镇投 G2
债券简称：22 镇投 G1
债券简称：22 镇投 G2
债券简称：23 镇投 G1
债券简称：23 镇投 G2
债券简称：23 镇投 G3

华泰联合证券有限责任公司
关于镇江国有投资控股集团有限公司
无偿划转资产事项的
临时受托管理事务报告



发行人：镇江国有投资控股集团有限公司

住所：江苏省镇江市润州区南山路 61 号



住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

二〇二三年十月

声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于镇江国有投资控股集团有限公司（下称“发行人”、“镇江国控”、“公司”）提供的资料、公告等相关信息披露文件以及公开信息。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华泰联合证券所作的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、公司债券的基本情况

（一）21 镇投 G1

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21 镇投 G1

3、债券代码：175677.SH

4、发行规模：5 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5 亿元

5、债券期限：2+2+1 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 5.20%

9、起息日：2021 年 2 月 2 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（二）21 镇投 G2

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：21 镇投 G2

3、债券代码：175911.SH

4、发行规模：5 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5 亿元

5、债券期限：2+2+1 年

6、担保情况：无担保

7、挂牌场所：上海证券交易所

8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 4.50%

9、起息日：2021 年 4 月 21 日

10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（三）22 镇投 G1

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 2、债券简称：22 镇投 G1
- 3、债券代码：185585.SH
- 4、发行规模：4.65 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 4.65 亿元
- 5、债券期限：2+1 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 4.50%
- 9、起息日：2022 年 3 月 29 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（四）22 镇投 G2

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

- 2、债券简称：22 镇投 G2
- 3、债券代码：138631.SH
- 4、发行规模：5 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5 亿元
- 5、债券期限：2+1 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 4.49%
- 9、起息日：2022 年 12 月 6 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（五）23 镇投 G1

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

- 2、债券简称：23 镇投 G1
- 3、债券代码：115399.SH
- 4、发行规模：1.9 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 1.9 亿元
- 5、债券期限：2+1 年
- 6、担保情况：无担保

- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 3.76%
- 9、起息日：2023 年 5 月 29 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（六）23 镇投 G2

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

- 2、债券简称：23 镇投 G2
- 3、债券代码：115872.SH
- 4、发行规模：5 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5 亿元
- 5、债券期限：3 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 3.50%
- 9、起息日：2023 年 8 月 29 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（七）23 镇投 G3

1、债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

- 2、债券简称：23 镇投 G3
- 3、债券代码：115974.SH
- 4、发行规模：5 亿元，截至本报告出具之日，债券余额为 5 亿元
- 5、债券期限：2 年
- 6、担保情况：无担保
- 7、挂牌场所：上海证券交易所
- 8、本期债券票面利率：本期债券当期票面利率为 3.30%
- 9、起息日：2023 年 9 月 12 日
- 10、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

第二章 重大事项

一、重大事项的基本情况

镇江国有投资控股集团有限公司无偿划转资产，主要情况如下：

（一） 资产无偿划转方案

表：方案基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	交易方式	2023 年 6 月末资产规模	股权比例	交易方
1	镇江国投置业开发有限公司	无偿划转	10.96	100%	镇江市国资委
2	镇江飞驰汽车集团有限责任公司	无偿划转	6.27	100%	镇江市汽车产业投资有限公司
3	镇江市镇扬大桥投资经营管理有限公司	无偿划转	0.14	89%	

1、镇江国控集团将所持有的国投置业的 5,000.00 万元股权（占公司注册资本的 100.00%）以 0.00 万元价格转让至镇江市国资委。

2、镇江国控集团将所持有的飞驰集团的 2,536.00 万元股权（占公司注册资本的 100.00%）以 0.00 万元价格转让至汽车产投。

3、镇江国控集团将所持有的镇扬大桥公司的 890.00 万元股权（占公司注册资本的 89.00%）以 0.00 万元价格转让至汽车产投。

（二） 标的资产情况

1、公司概况

（1）镇江国投置业开发有限公司

公司注册名称：镇江国投置业开发有限公司

法定代表人：左培君

注册资本：5,000 万元

成立日期：2010 年 5 月 12 日

统一社会信用代码：91321100555820280B

注册地址：镇江市润州区南山路 61 号

经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；房地产中介服务；房屋租赁；土地整理；建设工程、园林绿化、景观工程、室内外装饰工程设计、施工；建筑材料的生产与销售；土壤修复环境保护工程施工；商业综合体管理服务；工程管理、项目咨询服务；消防检测和维护服务；电子商务系统集成服务；软件开发。（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）镇江飞驰汽车集团有限责任公司

公司注册名称：镇江飞驰汽车集团有限责任公司

法定代表人：胡建军

注册资本：4,300 万元

成立日期：1985 年 9 月 17 日

统一社会信用代码：91321100141377709F

注册地址：镇江市金港大道 456 号

经营范围：冷藏保温汽车、冷藏集装箱、厢式车、客车及其他专用汽车、玻璃钢制品制造、销售；汽车改装及产品进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；制冷机生产、销售；方舱、汽车专用设备生产、销售；上述产品的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；车辆试验、检测服务；汽车行业业务流程管理、培训（非学历，不含国家统一认可的职业资格证书类培训）及咨询服务；自有厂房、设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） 许可项目：第三类医疗器械经营（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）

（3）镇江市镇扬大桥投资经营管理有限公司

公司注册名称：镇江市镇扬大桥投资经营管理有限公司

法定代表人：张翼达

注册资本：1000 万元

成立日期：2000 年 2 月 1 日

统一社会信用代码：91321100716868606R

注册地址：镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 22 楼

经营范围：镇扬大桥建设的投资、管理；房地产项目、交通基础设施投资；工业、农业、服务业、科技业项目投资；房屋租赁；石油制品(成品油、危险品除外)、化工产品(危险品除外)，建筑材料的销售。(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)

表：标的资产的基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	2022 年度金额	占比（%） ¹
1	镇江国投置业开发有限公司	总资产	11.19	2.04
		总负债	10.82	3.88
		净资产	0.37	0.14
		营业收入	0.05	0.04
		净利润	0.00	0.00
2	镇江飞驰汽车集团有限责任公司	总资产	7.43	1.36
		总负债	9.92	3.55

¹占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

华泰联合证券有限责任公司关于镇江国有投资控股集团有限公司
无偿划转资产事项的临时受托管理事务报告

序号	资产名称	财务指标	2022 年度金额	占比（%） ¹
		净资产	-2.49	0.93
		营业收入	0.78	0.68
		净利润	-0.30	5.61
3	镇江市镇扬大桥 投资经营管理有 限公司	总资产	0.10	0.02
		总负债	3.12	1.12
		净资产	-3.02	1.12
		营业收入	0.00	0.00
		净利润	0.00	0.00

因国投置业、飞驰集团和镇扬大桥公司各项指标占比均未超过 10%，不为镇江国控集团的重要子公司，但本次划转导致镇江国控集团丧失对上述子公司控制权。

2、控股股东与实际控制人

本次变更前，国投置业、飞驰集团和镇扬大桥公司的控股股东为镇江国控股集团，实际控制人为镇江市国资委。

本次变更后，国投置业的控股股东为镇江市国资委，实际控制人为镇江市国资委；飞驰集团和镇扬大桥公司的控股股东为汽车产投，实际控制人为镇江市国资委。

（三）事项进展

（1）内部有权决策机构决议情况

根据 2023 年 9 月 21 日《镇江市人民政府关于组建镇江产业投资控股集团有限公司的通知》（镇政发[2023]16 号），同意上述划转事项，决策程序符合法律和公司章程规定。

（2）主管机关批准或备案情况

截至公告日，上述事项已在镇江市行政审批局完成工商变更登记。

二、重大事项的影响分析

镇江国控集团 2022 年末经审计的总资产 547.99 亿元，净资产 268.877 亿元；2022 年度营业收入 114.00 亿元，净利润 5.35 亿元。

经测算，划出的子公司总资产 18.72 亿元，净资产-5.14 亿元；营业收入 0.83 万元，净利润-0.30 万元，分别占发行人的比例为 3.42%、-1.91%、0.73%和-5.61%。

本次资产无偿划转对镇江国控集团的经营业务、财务状况、盈利水平和现金流不会产生重大影响，公司偿债能力不会发生重大变化。截至本公告出具日，镇江国控集团各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

华泰联合证券有限责任公司作为“21 镇投 G1、21 镇投 G2、22 镇投 G1、22 镇投 G2、23 镇投 G1、23 镇投 G2 和 23 镇投 G3”债券的受托管理人，根据《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》、《受托管理协议》等文件，将继续关注上述事项对发行人的影响，特此公告，请投资者注意。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于镇江国有投资控股集团有限公司无偿划转资产事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

