

债券代码：2180014.IB/152745.SH

债券简称：21 十堰聚鑫债 01/21 聚鑫

01

债券代码：2180452.IB/184112.SH

债券简称：21 十堰聚鑫债 02/21 聚鑫

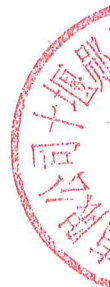
02

湖北银行股份有限公司十堰郢阳支行
关于十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司无偿划转资产
的临时债权代理事务报告

债权代理人

湖北银行股份有限公司十堰郢阳支行

2024 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》《2020年十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券之债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券债权代理人湖北银行股份有限公司十堰郢阳支行（以下简称“债权代理人”）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，而不应将本报告任何内容据以作为债权代理人所作的承诺或声明。

一、债券的基本情况

1、21 十堰聚鑫债 01/21 聚鑫 01 基本情况

债券名称：2021 年第一期十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券

债券简称及代码：21 十堰聚鑫债 01/21 聚鑫 01 (2180014.IB/152745.SH)

发行主体：十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司

发行规模：人民币 10.00 亿元

发行期限：本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面选择权和投资者回售选择权

票面利率：4.95%

起息日：2021 年 2 月 1 日

担保方式：由中证信用融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保

发行时信用级别：主体评级 AA/债券评级 AAA

债权代理人：湖北银行股份有限公司十堰郢阳支行

2、21 十堰聚鑫债 02/21 聚鑫 02 基本情况

债券名称：2021 年第二期十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券

债券简称及代码：21 十堰聚鑫债 02/21 聚鑫 02 (2180452.IB/184112.SH)

发行主体：十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司

发行规模：人民币 10.00 亿元

发行期限：本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面选择权和投资者回售选择权

票面利率：3.97%

起息日：2021 年 11 月 15 日

担保方式：由中债信用增进投资股份有限公司提供不可撤销连带责任担保

发行时信用级别：主体评级 AA/债券评级 AAA

债权代理人：湖北银行股份有限公司十堰郢阳支行

二、债券的重大事项

1、资产无偿划转方案

根据十堰市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于十堰城市运营集团有限公司下属企业股权与资产整合优化方案的批复》，为进一步优化国有企业战略与业务布局，提高国有企业资产、资源的利用效益，优化主责主业，十堰市国资委拟对发行人业务布局进行优化调整，具体方案如下：

(1) 将十堰聚鑫生态建设集团有限公司所持湖北鸿诚林业发展有限公司（以下简称“鸿诚林业”）100.00%股权、十堰市郧阳区汉江砂石有限公司（以下简称“汉江砂石”）100.00%股权、十堰郧润砂石有限公司（以下简称“郧润砂石”）100.00%股权无偿划转至十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司（以下简称“聚鑫城乡”）。

将十堰绿鑫广晶新能源有限公司所持十堰长茂园林绿化有限公司（以下简称“长茂园林”）100.00%股权以及十堰明创建筑劳务有限公司（以下简称“明创劳务”）100.00%股权无偿划转至十堰绿鑫林业发展有限公司（以下简称“绿鑫林业”）。

(2) 在完成上述划转后，将十堰聚鑫生态建设集团有限公司所持十堰绿鑫广晶新能源有限公司（以下简称“绿鑫广晶”）100.00%股权无偿划转至十堰市郧阳区楚域建设投资集团有限公司，将十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司所持十堰聚鑫生态建设集团有限公司（以下简称“生态集团”）100.00%股权无偿划转至湖北惠文数字科技集团有限公司（以下简称“惠文数科”）。

(3) 将十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司所持十堰聚佳智造科技有限公司（以下简称“聚佳智造”）51.79%股权、十堰聚鑫文旅集团有限公司（以下简称“聚鑫文旅”）所持十堰聚鑫物流有限公司（以下简称“物流公司”）100.00%股权无偿划转至湖北惠文数字科技集团有限公司。

上述事项中，鸿诚林业 100%股权、汉江砂石 100%股权、郧润砂石 100%股权的划转事项系发行人合并范围内股权架构调整，未导致发行人合并范围发生变化；长茂园林 100%股权、明创劳务 100%股权划转系生态集团合并范围内股权调整。导致发行人合并范围发生变化的划转事项具体如下：

序号	划出方	划入方	标的资产	划转方式
1	十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司	湖北惠文数字科技集团有限公司	十堰聚鑫生态建设集团有限公司100%股权	无偿划转
2	十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司	湖北惠文数字科技集团有限公司	十堰聚佳智造科技有限公司51.79%股权	无偿划转

3	十堰聚鑫文旅集团有限公司	湖北惠文数字科技集团有限公司	十堰聚鑫物流有限公司100.00%股权	无偿划转
4	十堰聚鑫生态建设集团有限公司	十堰市郧阳区楚域建设投资集团有限公司	十堰绿鑫广晶新能源有限公司100.00%股权	无偿划转

2、划入方基本情况

(1) 划入方 1：湖北惠文数字科技集团有限公司

湖北惠文数字科技集团有限公司为发行人控股股东十堰城市运营集团有限公司的全资子公司，与发行人存在关联关系。基本情况如下：

公司名称	湖北惠文数字科技集团有限公司
注册资本	人民币 10,000.00 万元
成立日期	2019 年 8 月 20 日
注册地址	湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号汉江官邸综合服务楼 5 楼
经营范围	一般项目：创业空间服务；物联网技术研发；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；5G 通信技术服务；区块链技术相关软件和服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电竞应用系统开发；电竞信息科技；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；集中式快速充电站；充电桩销售；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；数字技术服务；智能水务系统开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术服务；信息安全设备制造；云计算设备销售；信息安全设备销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(2) 划入方 2：十堰市郧阳区楚域建设投资集团有限公司

十堰市郧阳区楚域建设投资集团有限公司为湖北省十堰市郧阳区财政局全资子公司，基本情况如下：

公司名称	十堰市郧阳区楚域建设投资集团有限公司
注册资本	人民币 100,000.00 万元
成立日期	2018 年 5 月 3 日
注册地址	十堰市郧阳区城关镇民族路 5 号
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动，工程管理服务，对外承包工程，融资咨询服务

	务,市政设施管理,城市绿化管理,园林绿化工程施工,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),工程造价咨询业务,防洪除涝设施管理,污水处理及其再生利用,工程和技术研究和试验发展,水污染治理,水污染防治服务,热力生产和供应,规划设计管理,公共事业管理服务,城乡市容管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,企业管理,园区管理服务,企业管理咨询,自有资金投资的资产管理服务,水资源管理,城市公园管理,森林公园管理,土地整治服务,土地使用权租赁,招投标代理服务,停车场服务,与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务,旅游开发项目策划咨询,智能农业管理,农业专业及辅助性活动,乡镇经济管理服务,节能管理服务,供应链管理服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:自来水生产与供应,建设工程施工,建设工程设计,城市公共交通,非煤矿山矿产资源开采。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
--	---

3、标的资产情况

本次划转完成后,生态集团及其子公司(不含鸿诚林业、汉江砂石、鄢润砂石)、聚佳智造及其子公司、物流公司将不再纳入发行人合并范围,上述公司2022年/2022年12月31日主要财务数据及占发行人同期合并口径财务数据的比例如下:

表:标的公司主要财务数据及占发行人同期合并口径财务数据情况

单位:万元、%

	2022年末总资产		2022年末净资产		2022年营业收入		2022年净利润	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
生态集团 (不含鄢润砂石、汉江砂石、鸿诚林业)	705,751.75	7.89	485,105.28	8.23	7,232.73	1.01	1,445.82	2.69
昌欣生态	123,706.53	1.38	59,445.90	1.01	18,908.63	2.63	3023.98	5.63
聚佳智造	60,478.27	0.68	18,124.74	0.31	30,521.95	4.24	1,985.09	-3.70
物流公司	204.98	0.00	-1.14	0.00	8.73	0.00	-1.14	0.00
合计	890,141.53	9.95	562,674.78	9.55	56,672.04	7.88	2,483.57	4.63

注1:以上标的公司财务数据均为各标的公司合并口径数据

注2:2023年12月,十堰市昌欣生态修复有限公司(简称“昌欣生态”)唯一股东变更为生态集团,因此本次划转完成后昌欣生态亦不再纳入发行人合并范围。因生态集团2022年合并范围不包括昌欣生态,因此单独列示昌欣生态2022年财务数据。

本次划转仅涉及上述标的公司股东变化，不涉及职工分流安置，债权、债务及或有负债仍由标的公司承担。

4、事项进展

本次划转事项已通过发行人董事会审议并获得发行人股东批准。

2023年12月28日，十堰市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于十堰城市运营集团有限公司下属企业股权与资产整合优化方案的批复》，同意上述无偿划转事项。本次划转事项已取得有权机构决议。

截至本报出具日，上述股权变更已完成工商登记。

三、对偿债能力的影响

本次无偿划转事项旨在进一步优化国有企业战略与业务布局，提高国有企业资产、资源的利用效益，优化主责主业。

截至2022年末，标的公司总资产、净资产占发行人合并口径总资产、净资产的比例分别为9.95%、9.55%；2022年度，标的公司营业收入、净利润占发行人合并口径营业收入、净利润的比例分别为7.88%、4.63%。标的公司相关财务数据占发行人合并口径财务数据较小，上述无偿划转事项不会对发行人生产经营、财务状况、公司治理及偿债能力造成重大不利影响。

四、 债权代理人的履职情况

湖北银行股份有限公司十堰郢阳支行作为本次债券的债权代理人，为保障债券投资人的利益，积极履行债权代理人职责，根据有关规定出具本临时债权代理事务报告，并就上述重大事项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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行关于十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司无偿划转资产的临时债权代理事务报告》之盖章页）

湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行



2024年1月4日