

债券代码：2080263.IB；152580.SH
债券代码：2180359.IB；184039.SH
债券代码：2280192.IB；184363.SH

债券简称：20 乌城投债 01/ 20 乌城 01
债券简称：21 乌城投债 01/ 21 乌城 01
债券简称：22 乌城投债 01/ 22 乌城 01

国开证券股份有限公司

关于乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司无偿划转股权的债权代理事务临时报告

发行人：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号怡和大厦 1 栋 A 座写字
楼第七、八、九层



债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2024 年 3 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“哈密国资公司”）对外披露《乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司关于无偿划转股权的公告》及发行人提供的相关文件。

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国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2020 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券、2021 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券、2022 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券的债权代理人，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，全力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、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为加快乌鲁木齐机场改扩建工程项目推进，根据自治区《关于新疆机场集团全面接收乌鲁木齐临空集团加快机场改扩建工程建设的实施方案》，围绕自治区党委 2024 年乌鲁木齐机场改扩建工程基本建成的目标，明确将乌鲁木齐临空开发建设投资有限公司（以下简称“临空集团”）全部股权无偿划转至新疆机场（集团）有限责任公司（以下简称“机场集团”），加快机场改扩建工程建设各项工作取得实质进展。

根据乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）《关于做好无偿划转临空集团股权准备工作的通知》，以 2023 年 12 月 31 日为基准日，按照临空集团经审计后的净资产，由市、区两级国有股东持有的全部股权无偿划转至市国资委，由市国资委将股权划转至自治区国资委，再由自治区国资委划转至机场集团。

（二）事项具体情况

依据市国资委通知，发行人将持有的临空集团全部股权（直接持股比例 47.34%，通过乌鲁木齐引导临空发展股权投资合伙企业（有限合伙）间接持股 1.31%）无偿划转至市国资委。

资产名称	交易方式	净资产（万元）
乌鲁木齐临空开发建设投资有限公司股权	无偿划转	1,171,957.36

注：截至本公告日，临空集团 2023 年度审计报告暂未出具，表中数据来自临空集团 2022 年度审计报告

上述事项将导致：

- 1、发行人无偿划转的资产规模单笔占公司 2022 年末净资产的 13.29%；
- 2、发行人单次合并口径净资产初步估算减少 1,171,957.36 万元，占发行人最近一期（2023 年 9 月末）净资产的 12.93%。

（三）股权划出方基本情况

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司成立于 1995 年 1 月 4 日，注册资本为 2,198,519.90 万元，法定代表人为宋金刚，注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号怡和大厦 1 栋 A 座写字楼第七、八、九层，经营范围：受市人民政府委托经营国有资产，开展城市建设项目和其他国有资产投资及咨询服务，接受政府城市建设资金，进行有偿使用。（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）

截至 2022 年末，发行人资产总额 20,394,859.34 万元，负债总额 11,575,486.37 万元，所有者权益 8,819,372.98 万元，资产负债率为 56.76%。2022 年度实现营业收入 566,674.66 万元，净利润 11,039.77 万元。

（四）无偿划转标的资产情况

乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司成立于 2017 年 12 月 8 日，注册资本 538,600.00 万元，法定代表人为王红政，注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）迎宾路 1341 号国际机场口岸综合业务楼，临空集团经营范围：投资与资产管理；市政设施管理；货物与技术的进出口业务；货运代理服务；通用航空服务；专业停车场服务；旅客票务代理；销售：纺织品、服装鞋帽、日用百货、五金产品、电子产品、化工产品（危险化学用品除外）、机电设备、汽车（二手车交易除外）工艺美术品；仓储业；广告业。

截至 2022 年末，临空集团资产总额 2,915,276.51 万元，负债总额 1,743,319.14 万元，所有者权益（含少数股东权益）1,171,957.36 万元，资产负债率为 59.80%。

2022 年度实现营业收入 124.46 万元，净利润 269.35 万元。

公司名称	财务指标	金额（万元）	占比
乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	总资产	2,915,276.51	14.29%
	净资产	1,171,957.36	13.29%
	营业收入	124.46	0.02%
	净利润	269.35	2.44%

注：占比为标的资产 2022 年各项科目对应发行人 2022 年末合并报表对应科目的比重

二、事项进展

经乌鲁木齐市人民政府审批后，将依法依规履行无偿划转程序。现处于前期工作准备阶段，工商变更尚未办理。

三、影响分析

本次无偿划出标的资产系地窝堡国际机场 T4 航站楼建设主体，当前仍处于建设期，对发行人营业收入及净利润影响分别为 0.02%和 2.44%，不会对发行人的日常生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

（此页无正文，为《国开证券股份有限公司关于乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司无偿划转股权的债权代理事务临时报告》之盖章页）

