

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

债权代理人

湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行

2024 年 3 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

根据新一轮国企深化提升行动相关要求，为进一步提升增强核心能力，提高核心竞争力，加快城运集团实体企业转型和市场化改革，十堰市人民政府国有资产监督管理委员会及发行人股东十堰城市运营集团有限公司指导发行人进行业务布局的优化调整。

发行人于2023年12月29日披露《十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司关于无偿划转资产的公告》，相关划转事项已完成。现计划进一步调整发行人业务布局，具体方案如下：

1、拟将发行人子公司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”）所持湖北绿道农业发展有限公司（以下简称“绿道农业”）51%股权、十堰市昌欣香菇产业发展有限公司下属公司湖北昌利菌业开发有限公司（以下简称“昌利菌业”）、湖北郢康食品有限公司（以下简称“郢康食品”）整体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”）。

2、拟将发行人子公司十堰聚鑫建工集团有限公司（以下简称“聚鑫建工”）下属公司十堰泽润房地产开发有限公司（以下简称“泽润房产”）、十堰聚鑫住房开发有限公司（以下简称“住房开发”）、湖北省鸿钛建筑工程有限公司（以下简称“鸿钛建筑”）和湖北九洲兴胜建筑工程有限公司（以下简称“九洲兴胜”）整体无偿划转至聚鑫城乡。

3、拟在完成第2项划转后，将聚鑫建工整体无偿划转至惠文数科。

上述拟划转事项中，泽润房产100%股权、住房开发100%股权、鸿钛建筑100%股权和九洲兴胜100%股权的划转属于发行人合并范围内股权架构调整，不会导致发行人合并范围发生变化。可能导致发行人合并范围发生变化的划转事项具体如下：

序号	拟划出方	拟划入方	标的资产	划转方式
1	十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司	湖北惠文数字科技集团有限公司	湖北绿道农业发展有限公司51.00%股权	无偿划转
2	十堰市昌欣香菇产业发展有限公司	湖北惠文数字科技集团有限公司	湖北昌利菌业开发有限公司100.00%股权	无偿划转
3	十堰市昌欣香菇产业发展有限公司	湖北惠文数字科技集团有限公司	湖北郢康食品有限公司100.00%股权	无偿划转

4	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	十堰聚鑫建工集团有限公司100.00%股权	无偿划转
---	--------------------	----------------	-----------------------	------

2、划入方基本情况

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，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；区块链技术服务相关软件和服务；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支持服务；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）

3、标的资产情况

本次划转计划完成后，绿道农业、昌利菌业、郧康食品和聚鑫建工（不含泽润房产、住房开发、鸿钛建筑、九洲兴胜）将不再纳入公司合并范围，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、%

公司	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
绿道农业	35,419.62	0.40	6,256.02	0.11	2,810.06	0.39	197.78	0.37
昌利菌业	9,856.19	0.11	1,391.22	0.02	9,844.72	1.37	236.24	0.44

郢康食品	4,567.44	0.05	535.95	0.01	3,640.43	0.51	-170.09	-0.32
聚鑫建工 (不含泽 润房产、 住房开 发、鸿钛 建筑、九 洲兴胜)	159,424.37	1.78	16,704.98	0.28	92,920.42	12.91	7,686.99	14.32
合计	209,267.62	2.34	24,888.17	0.42	109,215.63	15.18	7,950.91	14.81

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

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。

2024 年 3 月 20 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拟对所属企业股权进行优化整合请示的批复》，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。

本次无偿划转事项不涉及召开债券持有人会议。

三、对偿债能力的影响

根据新一轮国企深化提升行动相关要求，本次划转计划旨在进一步提升增强核心能力，提高核心竞争力，加快城运集团实体企业转型和市场化改革。

截至 2022 年末，本次拟划转标的公司总资产、净资产占发行人合并口径总资产、净资产的比例分别为 2.34%、0.42%；2022 年度，本次拟划转标的公司营业收入、净利润占发行人合并口径营业收入、净利润的比例分别为 15.18%、14.81%。标的公司相关财务数据占发行人合并口径财务数据较小，本次拟划转计划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



年 月 日
2024年11月28日