

债券代码：2080248.IB/ 152568.SH

债券简称：20 丰城管廊债/20 丰管廊

民生证券股份有限公司

关于丰城市城市建设投资有限公司无偿划转资产的 临时报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为 2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（银行间代码：2080248.IB，债券简称：20 丰城管廊债；上交所债券代码：152568.SH，债券简称：20 丰管廊）的主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》及其他相关法律法规的有关规定，现就下述重大事项予以报告：

一、发行人基本情况

公司名称：丰城市城市建设投资有限公司

企业性质：有限责任公司

所处行业：土木工程建筑业

注册地：江西省丰城市龙津湖总部经济基地管委会

注册资本：1.65 亿元人民币

法定代表人：熊卓

成立时间：2001 年 12 月 4 日

实际控制人：江西省宜春市丰城市国有资产监督管理办公室

二、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为进一步推进国有企业深化改革，加强国有企业市场化运营能力，丰城市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将下属子公司丰城市剑邑城市建设集团有限公司 80%股权以 0 元对价转让至丰城发展投资控股集团有限公司，发行人子公司丰城市新城投资建设有限公司将下属子公司丰城市剑邑城市建设集团有限公司 20%股权以 0 元对价转让至丰城发展投资控股集团有限公司。

即在合并层面，发行人将其直接、间接持有的丰城市剑邑城市建设集团有限公司 100%股权以 0 元对价转让至丰城发展投资控股集团有限公司。

（二）划转标的情况

表：此次划转标的基本情况

项 目	内 容	
划转资产名称	丰城市剑邑城市建设集团有限公司	
变动前的持股占比	直接、间接持股100%	
变动后的持股占比	0%	
财务指标	2023年度/末金额 (亿元)	占比 (%)
总资产	19.36	4.59
总负债	17.41	7.56
净资产	1.95	1.02
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.23	5.48

注：上表中占比，即标的公司各项金额除以发行人2023年未经审计合并报表中对应的财务指标。

如上表，根据 2023 年度/末财务数据，丰城市剑邑城市建设集团有限公司在总资产、总负债、净资产、营业收入、净利润方面占发行人合并口径相应数据比例较小。

本次无偿划转导致发行人净资产减少未超过最近一期经审计净资产的 10%，未触发持有人会议。

（三）事项进展

截至目前，上述股权转让事项已完成，丰城市剑邑城市建设集团有限公司股东变更已完成工商登记。

（四）合法合规性

上述股权变动符合法律法规、公司章程有关要求。

三、持有人会议相关安排

本次资产无偿划转事项未触发持有人会议。

四、影响分析和应对措施

上述资产划转对发行人日常管理、生产经营无重大不利影响；上述资产划转



占净资产、营业收入、净利润比重较小，对发行人偿债能力无重大不利影响。发行人目前生产经营、财务状况及偿债能力良好。发行人将提前安排付息兑付资金，切实保障债券持有人的合法权益。

民生证券作为 20 丰城管廊债/20 丰管廊的主承销商，为充分保障债券投资者的利益，履行债券主承销商职责，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并出具本临时报告。

民生证券后续将密切关注发行人关于公司债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《募集说明书》及相关法律法规等规定和约定履行债券主承销商职责。

特此提请投资者关注债券相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
特此报告。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于丰城市城市建设投资有限公司无偿划转资产的临时报告》之盖章页）

民生证券股份有限公司

2024 年 6 月 3 日