

债券代码：184612.SH
债券代码：2280454.IB

债券简称：22 张控 01
债券简称：22 张经控股债 01

东方证券承销保荐有限公司
关于张家港经开区控股集团有限公司
转让子公司股权的债权代理事务临时报告

债权代理人：东方证券承销保荐有限公司



二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《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》及其它相关信息披露文件以及张家港经开区控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“债权代理人”）编制。东方投行编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东方投行书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

(一) 22 张控 01/22 张经控股债 01 (184612.SH/2280454.IB)

- 1、发行人：张家港经开区控股集团有限公司；
- 2、债券名称：2022 年第一期张家港经开区控股集团有限公司公司债券；
- 3、债券简称：22 张控 01/22 张经控股债 01；
- 4、发行总额：人民币 7 亿元；
- 5、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置提前偿还本金条款，即自债券发行后第 3 年起，后 5 年逐年分别按照本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20% 和 20% 比例偿还债券本金；
- 6、发行利率：3.57%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA+，本期债券的信用级别为 AA+；
- 9、起息日：2022 年 10 月 27 日；
- 10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息及本金。

二、交易背景

2024 年 6 月 21 日，根据公司发展规划，张家港经开区控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“张经控股”）以协议转让方式将所持有的张家港市悦丰金创投资有限公司（以下简称“悦丰金创”）79.73% 的股权受让至张家港市悦瑞投资发展有限公司（以下简称“悦瑞投资”）；通过张经控股 100% 控股孙公司张家港市悦丰投资开发建设有限公司（以下简称“悦丰开发”）以协议转让方式将所持有的悦丰金创 20.27% 的股权受让至悦瑞投资。

三、交易各方情况

（一）协议受让方悦瑞投资的主要情况如下：

名称：张家港市悦瑞投资发展有限公司

注册地：张家港市张家港经济技术开发区国泰北路 1 号

成立日期：2024 年 06 月 18 日

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：石丽娟

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本公告披露日，张家港经济技术开发区管理委员会持有悦瑞投资 100% 的股权，是悦瑞投资的控股股东和实际控制人。

（二）协议转让方张经控股的主要情况如下：

1、张经控股主要情况

名称：张家港经开区控股集团有限公司

注册地：杨舍镇国泰北路 1 号悦丰大厦

成立日期：1994 年 3 月 4 日

注册资本：人民币 840,000.00 万元

法定代表人：陈云

经营范围：投资、管理、收益，土地开发建设。金属材料、化纤、羊毛、木材、五金、交电、机电产品、建筑材料、纺织品、橡塑制品、化工原料（除危险品）、农副产品购销。（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）一般项目：股权投资；非居住房地产租赁；金属结构销售；机械电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；电子专用设备销售；包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

张经控股 2022-2023 年主要财务指标情况如下:

项目	2023 年末/度	2022 年末/度
总资产 (亿元)	419.36	407.60
总负债 (亿元)	276.92	265.95
所有者权益 (亿元)	142.45	141.65
营业总收入 (亿元)	22.06	13.66
利润总额 (亿元)	1.46	1.12
净利润 (亿元)	0.88	1.06
归属于母公司所有者的净利润 (亿元)	0.86	1.09
经营活动产生现金流量净额 (亿元)	3.89	11.90
投资活动产生现金流量净额 (亿元)	-9.28	-23.18
筹资活动产生现金流量净额 (亿元)	-2.75	18.19
资产负债率 (%)	66.03	65.25

2、悦丰开发主要情况

名称: 张家港市悦丰投资开发建设有限公司

注册地: 张家港经济开发区悦丰大厦 910 室

成立日期: 2005 年 11 月 24 日

注册资本: 250,000.00 万元

法定代表人: 任亮

经营范围: 城乡一体化投资、开发; 房地产开发、经营; 土地开发建设; 建筑装璜工程设计、施工; 建筑材料、苗木购销; 投资、收益、管理; 信息咨询服务。(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) 一般项目: 金属结构销售; 金属材料销售; 机械电气设备销售; 建筑用钢筋产品销售; 电子专用设备销售; 木材销售; 包装材料及制品销售; 建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

四、交易标的基本情况

交易标的公司悦丰金创的主要情况如下:

名称: 张家港市悦丰金创投资有限公司

注册地：张家港市杨舍镇国泰南路9号主楼2010室

成立日期：2017年10月11日

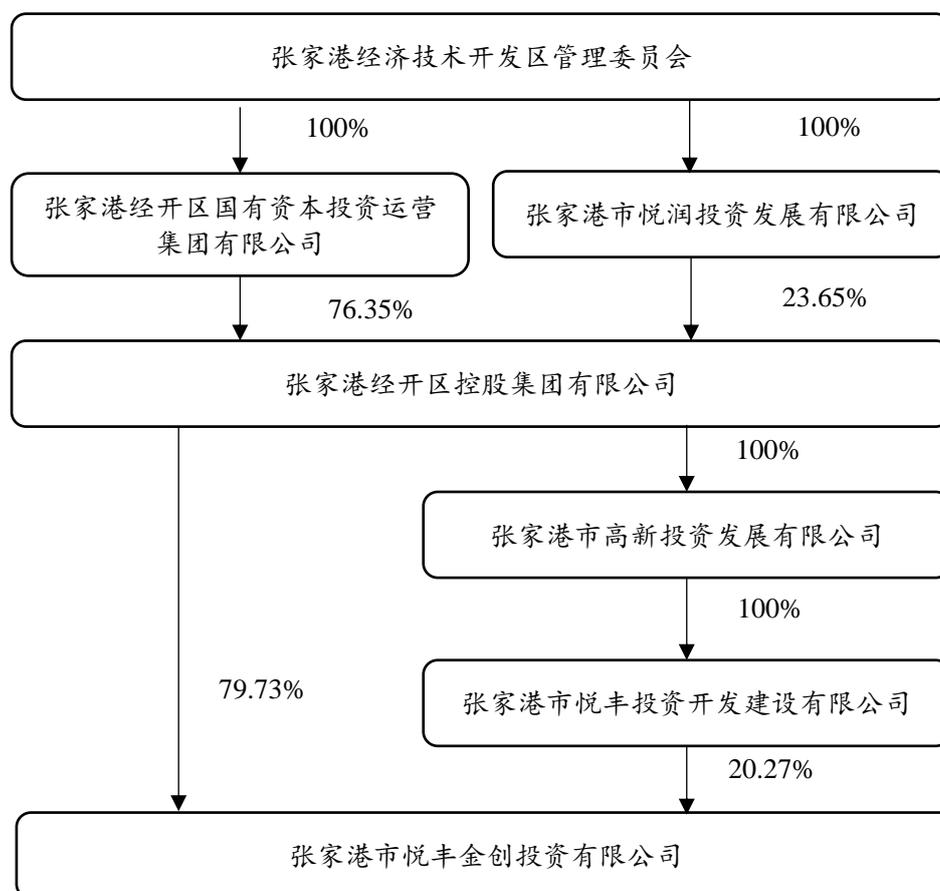
注册资本：人民币370,000万元

法定代表人：高彦

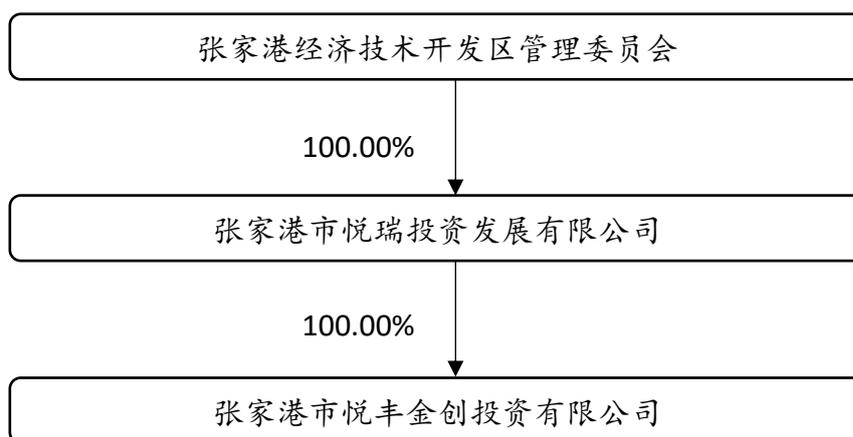
经营范围：利用自有资金从事股权投资，投资管理、投资咨询。

(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)

本次股权转让前，悦丰金创的股权结构情况如下：



截至本公告披露日，悦丰金创的股权结构情况如下：



悦丰金创 2022-2023 年主要财务指标情况如下：

项目	2023 年末/度	2022 年末/度
总资产（亿元）	61.77	61.69
总负债（亿元）	21.63	21.65
所有者权益（亿元）	40.14	40.03
营业总收入（亿元）	1.13	0.63
利润总额（亿元）	0.25	0.26
净利润（亿元）	0.10	0.17
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	0.23	0.17
经营活动产生现金流量净额（亿元）	0.93	0.74
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-0.58	-10.58
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	-0.19	9.73
资产负债率（%）	35.02	35.10

五、交易安排、协议签署情况、履约进展及交易相关的决策情况

该项交易已获得公司股东会审议通过并出具了股东会决议。交易各方已于 2024 年 6 月 21 日签署协议，其中悦丰金创 79.73% 股权转让价格为 296,835.72 万元，20.27% 股权转让价格为 75,465.45 万元。截至本公告出具日，本次股权转让已完成工商登记手续

六、影响分析

发行人各项业务经营情况和整体盈利能力正常。上述子公司股权转让事项预计不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，发行人整体债务风险可控。

东方投行后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照相关规定或约定履行债券债权代理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于张家港经开区控股集团有限公司转让子公司股权的债权代理事务临时报告》之盖章页)



东方证券承销保荐有限公司

2024年6月28日