

债券代码： 1980306.IB
债券代码： 152302.SH
债券代码： 2180508.IB
债券代码： 184165.SH

债券简称： 19达州国资债
债券简称： 19国资债
债券简称： 21达州国资绿色债
债券简称： G21达资

开源证券股份有限公司
关于达州市高新科创有限公司无偿划转子公司
之
公司债券临时债权代理事务报告

发行人：

达州市高新科创有限公司

（住所：达州市通川区金龙大道666号）

债权代理人：

 开源证券

开源证券股份有限公司

（住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）



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》《上海证券交易所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（2023年10月修订）》及达州市高新科创有限公司（以下简称“高新科创”或“发行人”）出具的相关说明文件等材料，由本次公司债券债权代理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

开源证券股份有限公司作为 2019 年达州市国有资产经营管理有限公司公司债券（以下简称“19 达州国资债/19 国资债”）和 2021 年达州市国有资产经营管理有限公司绿色债券（以下简称“21 达州国资绿色债/G21 达资”）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。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年 10 月修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《公司信用类债券信息披露管理办法》和《上海证券交易所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（2023 年 10 月修订）》等相关规定及各期债券《债权代理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、公司债券基本情况

（一）2019 年达州市国有资产经营管理有限公司公司债券

- 1、债券名称：2019 年达州市国有资产经营管理有限公司公司债券
- 2、债券简称：19 达州国资债/19 国资债
- 3、债券代码：1980306.IB /152302.SH
- 4、起息日：2019 年 10 月 21 日
- 5、到期日：2026 年 10 月 21 日
- 6、发行规模：6.00 亿
- 7、发行利率：5.95%
- 8、债券期限：7 年

（二）2021 年达州市国有资产经营管理有限公司绿色债券

- 1、债券名称：2021 年达州市国有资产经营管理有限公司绿色债券
- 2、债券简称：21 达州国资绿色债/G21 达资
- 3、债券代码：2180508.IB/184165.SH
- 4、起息日：2021 年 12 月 17 日
- 5、到期日：2028 年 12 月 17 日
- 6、发行规模：4.60 亿
- 7、发行利率：5.85%
- 8、债券期限：7 年

二、重大事项

本次重大事项系发行人无偿划转子公司，相关情况如下：

（一）交易背景

根据达州市人民政府办公室相关会议文件（达市府办函〔2024〕41号），发行人将合并范围内子公司股权无偿转让至达州市振产科技发展有限公司，划转明细如下：

序号	资产名称	交易方式	发行人持股比例	2023 年末净资产占发行人合并报表范围净资产的比例
1	达州市创达路桥建设有限责任公司	无偿划转	79.95%	7.52%
2	达州交投集团国储石油销售有限公司	无偿划转	51%	0.32%
3	达州交投工程咨询有限公司	无偿划转	100%	0.16%
4	达州陆港发展有限公司	无偿划转	100%	0.35%
5	达州国资工程建设有限公司	无偿划转	100%	0.09%
6	达州市智慧停车产业发展有限公司	无偿划转	100%	3.05%
7	达州市云上智慧数字科技有限公司	无偿划转	100%	0.61%
8	四川炬原玄武岩纤维科技有限公司	无偿划转	61.306%	1.36%
合计			-	13.46%

（二）交易对手方基本情况

1、基本情况

公司名称	达州市振产科技发展有限公司
统一社会信用代码	91511700MADMU9N99P
企业性质	有限责任公司（国有企业）
成立时间	2024-06-20
注册地址	四川省达州市高新区斌郎街道长田社区新苑中路 25 号附 2014 号
法定代表人	刘超
注册资本	6.00 亿元
实缴资本	3.90 亿元
股东和实际控制人	达州市国有资产监督管理委员会
经营范围	一般项目：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；信息系统集成服务；自有资金投资的资产管理服务；政府采购代理服务；市政设施管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地整治服务；停车场服务；供应链管理服务；道路货物运输站经营；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；金属矿石销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园林绿化工程施工。（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）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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）

	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)
主要财务状况	达州市振产科技发展有限公司成立时间不足1年，尚无财务数据，其实际控制人和控股股东均为达州市国有资产监督管理委员会，无相关财务数据。
与发行人的关系	非关联方

2、交易涉及发行人合并报表范围内重要子公司的基本情况

(1) 基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	发行人直接或者间接持股比例	资信和诚信情况
1	达州市创达路桥建设有限责任公司	915117007144596498	79.95%	良好
2	达州交投集团国储石油销售有限公司	91510000MA61Y01B0D	51%	良好

(2) 主要业务及其最近1年开展情况

单位：亿元

序号	公司名称	业务	截至2023年末营业收入	截至2023年末毛利润
1	达州市创达路桥建设有限责任公司	工程建设	0.95	0.14
		沥青销售	0.11	0.01
2	达州交投集团国储石油销售有限公司	油品销售	2.51	0.14
合计			3.56	0.30

(3) 截至2023年末财务指标

公司名称	项目	金额（亿元）	占发行人合并报表范围相应数据的比例
达州市创达路桥建设有限责任公司	总资产	40.33	13.72%
	总负债	31.02	18.24%
	净资产	9.31	7.52%
	营业收入	1.07	10.04%
	净利润	-0.01	-0.27%
达州交投集团国储石油销售有限公司	总资产	1.31	0.45%
	总负债	0.92	0.54%
	净资产	0.40	0.32%
	营业收入	2.51	23.60%
	净利润	-0.05	-2.51%

(三) 无偿划转情况

1、基本情况

序号	公司名称	简称	成立时间	注册资本	统一社会信用代码	发行人直接或者间接持股比例
1	达州市创达路桥建设有限责任公司	创达路桥	1999-12-22	1.43 亿元	915117007144596498	79.95%
2	达州交投集团国储石油销售有限公司	国储石油	2015-10-27	20,000 万元	91510000MA61Y01B0D	51%
3	达州交投工程咨询有限公司	工程咨询	2016-07-21	2,000.00 万元	91511700MA62E7208A	100.00%
4	达州陆港发展有限公司	陆港发展	2019-02-19	10,000.00 万元	91511700MA6871KF62	100.00%
5	达州国资工程建设有限公司	国资工程	1994-06-28	5,000.00 万元	91511700709070364T	100.00%
6	达州市智慧停车产业发展有限公司	智慧停车	2018-07-10	5,000.00 万元	91511700MA648JNH21	100.00%
7	达州市云上智慧数字科技有限公司	云上智慧	2022-06-30	1,000.00 万元	91511700MABR7U4P1C	100.00%
8	四川炬原玄武岩纤维科技有限公司	炬原玄纤	2017-10-25	3.22 亿元	91511700MA64BQUR4E	61.306%

2、最近一年主要业务的开展情况

单位：亿元

序号	公司名称	业务	截至 2023 年末营业收入	截至 2023 年末毛利润
1	达州市创达路桥建设有限责任公司	工程建设	0.95	0.15
		沥青销售	0.11	0.01
2	达州交投集团国储石油销售有限公司	油品销售	2.51	0.14
3	达州交投工程咨询有限公司	试验检测	0.10	0.04
		勘察服务	0.01	0.00
4	达州陆港发展有限公司	商品销售	0.00	0.00
5	达州国资工程建设有限公司	工程建设	0.21	0.08
6	达州市智慧停车产业发展有限公司	停车收入	0.34	-0.25
7	达州市云上智慧数字科技有限公司	勘察服务	0.00	0.00
8	四川炬原玄武岩纤维科技有限公司	玄武岩制品销售	0.34	0.02
合计			4.57	0.19

3、主要财务情况

单位：亿元

项目	2023 年度/末
----	-----------

	创达 路桥	国储 石油	工程 咨询	陆港 发展	国资 工程	智慧 停车	云上 智慧	炬原 玄纤	合计
资产总额	40.33	1.31	0.30	5.55	5.64	9.25	6.66	2.52	71.57
货币资金	1.90	0.16	0.00	0.84	0.02	0.07	0.74	0.08	3.81
负债总额	31.02	0.92	0.10	5.11	5.53	5.47	5.91	0.84	54.90
营业收入	1.07	2.51	0.11	0.00	0.21	0.38	0.00	0.37	4.64
净利润	-0.01	-0.05	0.00	0.00	0.03	-0.40	-0.01	0.01	-0.43
经营活动现金流量 净额	0.18	0.05	-0.01	-1.10	-2.77	0.42	-3.54	-0.30	-7.06
投资活动现金流量 净额	-0.88	0.00	-0.01	-0.05	-0.12	-0.02	-0.29	-0.13	-1.51
筹资活动现金流量 净额	0.76	-0.02	-0.01	1.11	2.81	-0.37	4.20	0.50	8.96

4、无偿划转协议的主要内容

(1) 协议主体

出让方：达州市高新科创有限公司、达州弘义投资建设有限公司、达州市交通投资建设集团有限公司

受让方：达州市振产科技发展有限公司

被划转方：达州市创达路桥建设有限责任公司、达州交投集团国储石油销售有限公司、达州交投工程咨询有限公司、达州陆港发展有限公司、达州国资工程建设有限公司、达州市智慧停车产业发展有限公司、达州市云上智慧数字科技有限公司、四川炬原玄武岩纤维科技有限公司

(2) 协议内容

①经协商一致，出让方将其所持被划转方股权划转给受让方，转让价款为人民币 0 元。

②出让方保证向受让方转让的股权不存在第三人的请求权，没有设定任何抵押、质押等权利瑕疵，未涉及任何争议及诉讼。

③出让方向乙方转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分，转让后，由受让方继续履行相应出资义务，出让方不再承担。

④本次股权转让完成（即本协议生效）后，受让方即享受相应的股东权利并承担义务，出让方不再享受相应的股东权利和承担义务。

5、无偿划转进展情况

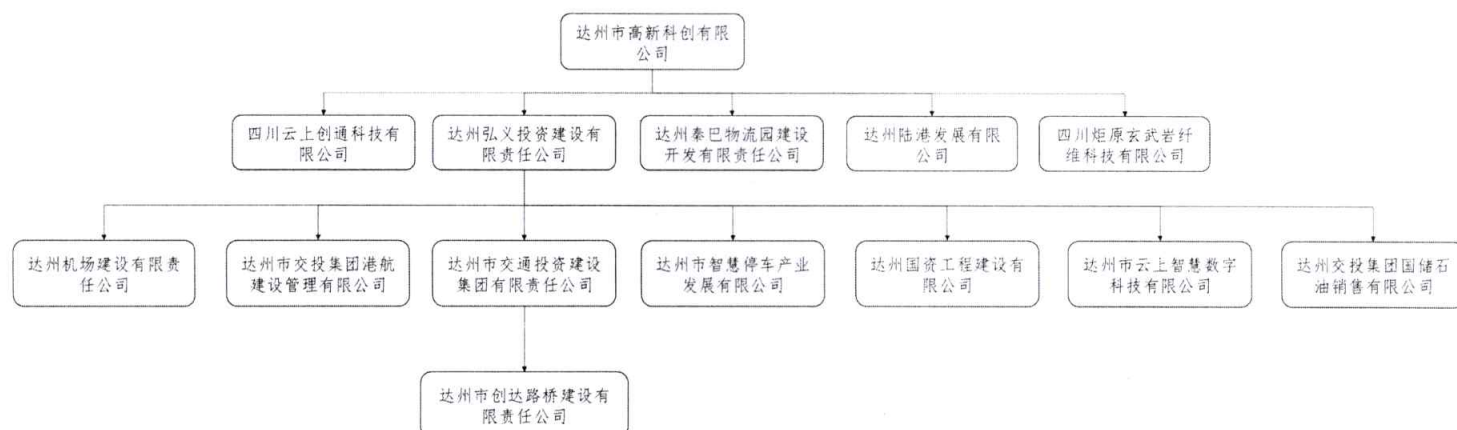
截至本报告出具日，除划转达州市创达路桥建设有限责任公司股权之外，其他划转事宜已完成工商变更登记手续。

6、导致丧失重要子公司实际控制权的其他应披露事项

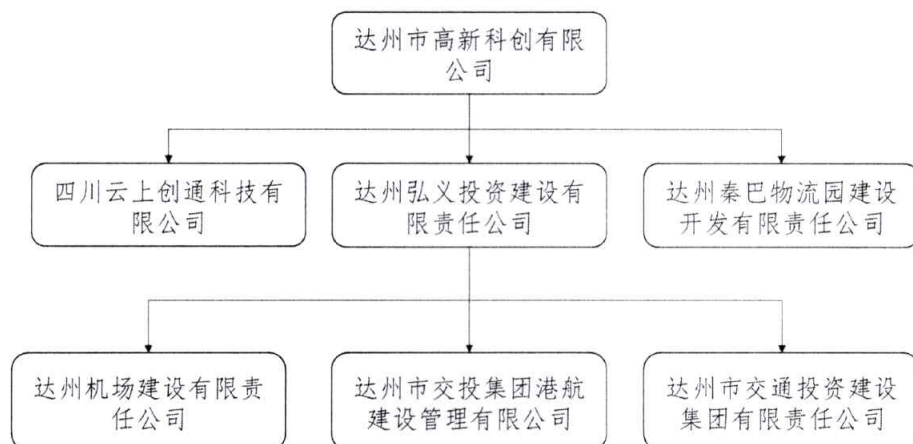
(1) 丧失控制权的原因

达州市政府对国有资产进行了统一规划和划转。

(2) 丧失重要子公司控制权前后发行人的股权结构情况



图：丧失重要子公司控制权前发行人的股权结构情况



图：丧失重要子公司控制权后发行人的股权结构情况

在发行人无偿划转子公司之前，重要子公司包括达州市创达路桥建设有限责任公司和达州交投集团国储石油销售有限公司。其他子公司还有达州交投工程咨询有限公司、达州陆港发展有限公司、达州国资工程建设有限公司、达州市智慧停车产业发展有限公司、达州市云上智慧数字科技有限公司及四川炬原玄武岩纤维科技有限公司。划转之后，上述子公司将全部划出。

(3) 工商变更登记完成情况

截至本报告出具日，除划转达州市创达路桥建设有限责任公司股权之外，其他划转事宜已完成工商变更登记手续。

（四）无偿划转原因

本次资产划转事宜由达州市政府统一规划，资产划转后，发行人合并范围将不再纳入上述企业。达州市政府规划本次资产划转是为了进一步厘清各国企主业、明确各自发展定位，从而充分发挥各自优势，实现高质量可持续发展。近年来，达州市大力发展能源化工、智能装备制造、新材料、电子信息、科技服务等业务，成果显著，经营情况及偿债能力持续向好。同时，达州市政府也将按照“产业相近、业务相关、优势互补、协同发展”原则，对发行人予以一定资产注入，进一步保障债券持有人权益。

（五）相关决策情况

本次划转事宜发行人已经通过公司内部审议，符合法律法规和公司章程规定。

三、影响分析

本次无偿划转子公司事宜不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及“19达州国资债/19国资债”和“21达州国资绿色债/G21达资”《债权代理协议》的约定，开源证券就该事宜面向债券持有人进行披露。

开源证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《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》和“19达州国资债/19国资债”和“21达州国资绿色债/G21达资”《债权代理协议》等的规定和约定，履行相应的债权代理职责。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于达州市高新科创有限公司无偿划转子公司之公司债券临时债权代理事务报告》之盖章页)

债权代理人：开源证券股份有限公司（公章）

2024年7月16日

