

债券代码：2180429.IB/184100.SH 债券简称：21 临经债/21 临经 01

债券代码：2280246.IB/184415.SH 债券简称：22 临经 01

债券代码：2280472.IB/184626.SH 债券简称：22 临经 02

**天风证券股份有限公司**  
**关于临沂经济开发区城市建设投资有限公司**  
**资产划转的临时债权代理报告**

临沂经济开发区城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）分别于2021年11月2日、2022年6月15日和2022年11月14日发行了三期企业债券，债券简称分别为21临经债/21临经01、22临经01和22临经02（以下简称“本次债券”）。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为本次债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本次债券《债权代理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

**一、本次交易概述**

2024年9月5日，发行人收到山东沂河控股集团有限公司及临沂沂河建设有限公司下发的《关于经开城投部分子公司股权划转的股东决定》，决定将临沂经开建筑安装工程有限公司等公司股权划转至山东沂河产业投资集团有限公司，以优化公司业务，更加聚焦主业，支持公司做大做强。

本次股权划转为无偿划转，非基于交易行为发生。

本次股权划转未导致购买或出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到或超过

50%，也未导致购买或出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到或超过 50%，以及未导致购买或出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产净额的比例达到或超过 50%，因此不构成重大资产重组。

## 二、对手方情况及与发行人的关系

本次资产划转的交易对手方为山东沂河产业投资集团有限公司。

山东沂河产业投资集团有限公司成立于 2017 年 8 月，注册资本 2 亿元，控股股东为山东沂河控股集团有限公司，由其持股 100%，实际控制人为临沂沂河新区管理委员会。山东沂河产业投资集团有限公司经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；工程管理服务；物业管理；市政设施管理；交通设施维修；招投标代理服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；企业管理；土地整治服务。（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：房地产开发经营；建设工程施工。（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）

山东沂河产业投资集团有限公司聚焦于城市运营服务，主要经营产业园区运营、产业投资与孵化、实业经营等业务。

交易对手方与发行人的关系：发行人为山东沂河控股集团有限公司的二级子公司，由山东沂河控股集团有限公司间接持股 100.00%；山东沂河产业投资集团有限公司为山东沂河控股集团有限公司的一级子公司，由山东沂河控股集团有限公司直接持股 100.00%。

因此，发行人与山东沂河产业投资集团有限公司受同一集团控制，即山东沂河控股集团有限公司。

三、划转资产的情况

本次划转资产完成后，发行人 2024 年资产划出情况整体如下：

单位：万元

序号	划转公司名称	公司持股比例	持股方式	资产总额	所有者权益	总收入	净利润	资产负债率
1	临沂经开建筑安装工程有限公司	100.00%	直接	66,183.27	2,362.50	10,215.32	309.08	96.00%
2	临沂国开市政工程有限公司	100.00%	间接	40,999.62	1,742.27	37.74	29.25	96.00%
3	临沂经济区中小企业服务发展有限公司	100.00%	直接	5,049.28	4,996.32	-	0.13	1.00%
4	临沂经开教育产业发展有限公司	100.00%	直接	1,014.40	-32.49	37.46	-32.49	103.00%
5	临沂经开体育发展有限公司	100.00%	直接	119.31	-119.18	162.80	-119.18	200.00%
6	临沂经开测绘有限公司	100.00%	直接	2,302.95	552.75	103.01	-9.03	76.00%
7	临沂经开文化传媒有限公司	100.00%	直接	5,997.28	1,357.40	506.60	9.18	77.00%
8	临沂沂河文旅投资发展有限公司	100.00%	间接	11,000.00	1,000.00	-	-	91.00%
9	临沂经开城投久泰新型建材科技有限公司	51.00%	直接	1,145.12	117.45	1,883.75	104.77	90.00%
10	临沂经济技术开发区城投物业管理有限公司	100.00%	直接	159.39	62.39	-	-0.10	61.00%
11	临沂沂蒙云谷商业运营管理有限公司	100.00%	直接	14,413.95	883.99	833.09	-94.92	94.00%
12	山东泰鲁生物医药科技有限公司	51.00%	直接	-	-	-	-	0.00%
13	临沂科汇高新技术创业园有限公司	100.00%	直接	1,788.06	460.68	-	140.00	74.00%
14	临沂沂蒙云谷开发有限公司	100.00%	直接	156,635.84	53,541.73	8,818.15	4,517.32	66.00%
15	山东经发实业有限公司 <sup>注2</sup>	100.00%	直接	63,080.56	-12,775.57	-	-2,061.38	120.00%
合计				369,889.03	54,150.24	22,597.92	2,792.63	85.36%

注 1：以上数据均取自上年度-即 2023 年经审计财务报告

注 2：山东经发实业有限公司已于 2024 年 2 月份划出至山东沂河控股集团

有限公司。

#### 四、相关决策情况

根据《公司章程》，本次资产划转事项需经公司股东会决议通过。发行人股东会为单一股东，即临沂沂河建设投资有限公司。

临沂沂河建设投资有限公司已于 2024 年 9 月 5 日作出《关于经开城投部分子公司股权划转的股东决定》，同意了本次划转。

本次资产划转已取得了全部授权文件，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 五、资产划转对发行人经营、财务状况和偿债能力的影响

发行人认为，本次资产划转是山东沂河控股集团有限公司捋顺业务发展思路、进一步规范国有企业经营发展路径、做好集团公司内部职能分工的举措，也是贯彻和积极响应党中央、国务院、山东省及临沂市政府重大部署，持续深化国有企业改革的具体行动。资产划转完成后，发行人及山东沂河产业投资集团有限公司实现了资源的优化配置，提升了国有资产运营的质量和效率。

本次资产划转不构成重大资产重组，资产划转完成后，发行人主营业务更加突出，也更有利于发行人聚焦主业，做好基础设施建设、贸易等业务，对于发行人生产经营无重大不利影响。

根据发行人出具的《临沂经济开发区城市建设投资有限公司资产划转的公告》，本次变动为资产、负债同步划转，划出的均为高负债资产，其平均资产负债率为 85.36%。因此，本次资产划转完成后，公司财务结构更加稳健、债务结构更加合理，模拟资产负债率为 44.99%，较划转前的 53.85%下降了 8.86%，表明本次资产、负债划转改善了公司的财务状况，间接提高了公司的偿债能力。

综上，发行人认为本次资产划转未对发行人的生产经营产生重大不利影响，还将进一步优化发行人的资产结构和财务结构，提升发行

人的财务状况，增强发行人的偿债能力。

天风证券后续将持续密切关注发行人债券本息偿付情况以及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于临沂经济开发区城市建设投资有限公司资产划转的临时债权代理事务报告》之盖章页）

