

债券代码：133207.SZ

债券简称：22 周口 01

债券代码：133232.SZ

债券简称：22 周口 02

华泰联合证券有限责任公司

**关于周口市城建投资发展有限公司子公司股权转让事项的
临时受托管理事务报告**

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号
前海深港基金小镇 B7 栋 401 号）

2024 年 10 月

声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于周口市城建投资发展有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的资料。

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，而不应将本报告中的任何内容作为华泰联合证券所作出的承诺或声明。

华泰联合证券有限责任公司作为周口市城建投资发展有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 周口 01，债券代码：133207.SZ）、周口市城建投资发展有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22 周口 02，债券代码：133232.SZ）的受托管理人，根据《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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，根据发行人出具的《周口市城建投资发展有限公司关于子公司股权转让事项的公告》，周口市城建投资发展有限公司子公司股权转让事项情况如下：

一、事项基本情况

（一）股权转让基本情况

为进一步推动国有企业布局优化和结构调整，根据周口市财政局相关意见，结合发行人实际情况及未来发展规划，发行人将间接持有的周口市城投经开实业有限公司 51%股权协议出让至周口临港开发区管理委员会，同时，发行人受让周口市城投经开实业有限公司持有的周口市开发投资有限公司 49%股权。

股权转让完成后，发行人将间接持有周口市开发投资有限公司 49%股权，不再持有周口市城投经开实业有限公司股权。

（二）股权转让基本情况

1、股权出让情况

出让股权公司名称：周口市城投经开实业有限公司

法定代表人：孙群力

统一社会信用代码：91411600MA45K2MC1Y

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；土地整治服务；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；城乡市容管理；市政设施管理；企业管理；物业管理；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；园区管理服务；物联网应用服务；供应链管理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告制作（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 2024 年 6 月末，周口市城投经开实业有限公司总资产为 1,333,173.49 万元，净资产为 784,953.46 万元，2023 年度，周口市城投经开实业有限公司实现营业收入 133,667.76 万元，实现净利润 1,246.31 万元。

2、股权受让情况

受让股权公司名称：周口市开发投资有限公司

法定代表人：孙群力

统一社会信用代码：914116007834024780

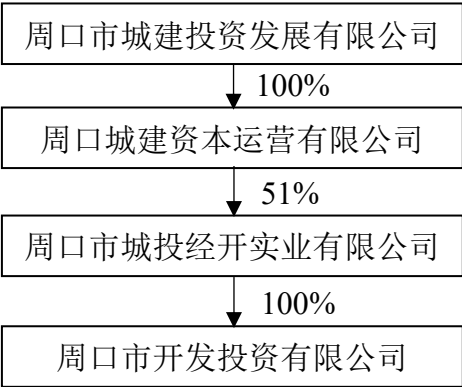
经营范围：基础建设投资、产业项目投资、经营管理（不包含投资、融资担保及期货、股市信息咨询，涉及到国家法律法规规定须经审批的除外）。

截至 2024 年 6 月末，周口市开发投资有限公司总资产为 1,296,524.48 万元，净资产为 790,310.97 万元，2023 年度，周口市开

发投资有限公司实现营业收入 130,621.71 万元，实现净利润 1,397.07 万元。

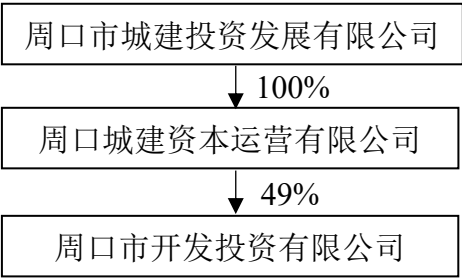
3、股权结构变化

本次股权转让完成前，我公司全资子公司周口城建资本运营有限公司持有周口市城投经开实业有限公司 51%股权，周口市城投经开实业有限公司持有周口市开发投资有限公司 100%股权。



图：股权转让前相关公司股权结构

本次股权转让完成后，我公司全资子公司周口城建资本运营有限公司持有周口市开发投资有限公司 49%股权，不再持有周口市城投经开实业有限公司股权。



图：股权转让后相关公司股权结构

本次股权转让事项预计将导致本公司合并口径净资产减少 371,958.26 万元，占本公司最近一年末经审计净资产的 8.87%。

（三）事项进展

发行人全资子公司周口城建资本运营有限公司已履行股权转让的内部决议及相关审批程序，并与周口临港开发区管委会和周口市城投经开实业有限公司签订了相关股权转让协议。本次股权转让的相关工商变更手续正在办理中。

（四）债券持有人会议相关安排

本次股权转让事项未触发召开债券持有人会议的条件。

（五）影响分析

本次子公司股权转让事项符合法律规定和公司章程规定，不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

二、提醒投资者关注的风险

发行人全资子公司周口城建资本运营有限公司已履行股权转让的内部决议及相关审批程序，并与周口临港开发区管委会和周口市城投经开实业有限公司签订了相关股权转让协议，符合公司章程规定，不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

华泰联合证券有限责任公司作为“22 周口 01”、“22 周口 02”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，华泰联合证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人对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，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此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。

特此公告。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于周口市城建投资发展有限公司子公司股权转让事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

