

债券代码：162621.SH	债券简称：19 常德 01
152633.SH/2080335.IB	20 常城投 /20 常德城投债
197461.SH	21 常投 04
197949.SH	21 常投 05
196333.SH	22 常投 01
114172.SH	22 常投 02
114360.SH	22 常投 03
250013.SH	23 常投 02
254369.SH	24 常投 01
133839.SZ	24 常投 02
133849.SZ	24 常投 03
255658.SH	24 常投 04

财信证券股份有限公司

关于常德市城市建设投资集团有限公司子公司 无偿划转资产的重大事项受托管理事务临时报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为常德市城市建设投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：“19 常德 01”，债券代码：162621.SH）、2020 年常德市城市建设投资集团有限公司债券（债券简称：“20 常德城投债”/“20 常城投”，债券代码：2080335.IB/152633.SH）、常德市城市建设投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第四期）（债券简称：“21 常投 04”，债券代码：197461.SH）、常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）（债券简称：“21 常投 05”，债券代码：197949.SH）、常德市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22 常投 01”，债券代码：196333.SH）、常德市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：“22 常投 02”，债券代码：114172.SH）、常德市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：“22 常投 03”，债券代码：114360.SH）、

常德市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：“23 常投 02”，债券代码：250013.SH）、常德市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(债券简称：“24 常投 01”，债券代码：254369.SH)、常德市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)（债券简称：“24 常投 02”，债券代码：133839.SZ）、常德市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)（债券简称：“24 常投 03”，债券代码：133849.SZ）、常德市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)（债券简称：“24 常投 04”，债券代码：255658.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，以及《受托管理协议》的约定，现就常德市城市建设投资集团有限公司（以下简称“常德城投”）合并范围内子公司常德市交通建设投资集团有限公司发生无偿划转资产的重大事项报告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

根据《常德市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意常德鸿程物流有限责任公司变更出资人的批复》（常国资产权函〔2024〕22 号），常德城投子公司常德市交通建设投资集团有限公司（以下简称“常德交投”）将持有的常德鸿程物流有限责任公司（以下简称“鸿程物流”）100%股权无偿划转至常德市市政建设有限责任公司（以下简称“市政建设公司”）。

（二）资产无偿划转方案

表 1：方案基本情况

序号	资产名称	交易方式	资产规模
----	------	------	------

1	鸿程物流 100%股权	无偿划转	截至 2023 年 12 月 31 日, 鸿程物流净资产 6,436.58 万元
---	-------------	------	--

上述无偿划转事项将导致:

常德城投单次合并口径净资产减少 6,436.58 万元, 占常德城投最近一期 (2023 年末) 经审计净资产的 0.09%。

常德城投 24 个月内累计合并口径净资产减少 8,233.28 万元, 占以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期净资产的 0.11%。

本次无偿划转不涉及丧失重要子公司实际控制权的情况。

1、鸿程物流基本情况

公司名称: 常德鸿程物流有限责任公司

注册资本: 5,000 万元

法定代表人: 彭霞

成立日期: 2002 年 7 月 26 日

经营范围: 许可项目: 建筑劳务分包; 道路货物运输 (不含危险货物); 建设工程施工; 农药批发; 农药零售; 食品销售; 食品互联网销售; 动物饲养; 兽药经营。(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) 一般项目: 道路货物运输站经营; 装卸搬运; 国内货物运输代理; 机动车修理和维护; 建筑材料销售; 制冷、空调设备销售; 家具销售; 文具用品零售; 文具用品批发; 消防器材销售; 劳动保护用品销售; 通讯设备销售; 玻璃纤维及制品销售; 环境保护专用设备销售; 机械设备销售; 电气设备销售; 智能输配电及控制设备销售; 电子元器件零售; 电子元器件与机电组件设备销售; 产业用纺织制成品销售; 塑料制品销售; 电线、电缆经营; 五金产品零售; 五金产品批发; 金属结构销售; 电子产品销售; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 金属制品销售; 橡胶制品销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 体育用品及器材零售; 工艺美术品及收藏品零售 (象牙及其制

品除外)；灯具销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；林业产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；建筑工程机械与设备租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；水污染治理；园林绿化工程施工；环保咨询服务；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；市政设施管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；家用电器安装服务；供应链管理服务；农业机械制造；农业机械销售；食品进出口；肥料销售；豆及薯类销售；谷物销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；未经加工的坚果、干果销售；通用设备修理；通用设备制造(不含特种设备制造)；食用农产品初加工；食用农产品批发；棉、麻销售；纸浆销售；非食用植物油销售；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；汽车销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；电池销售；金属材料销售；矿山机械销售；建筑防水卷材产品销售；炼焦；石油制品销售(不含危险化学品)；食品添加剂销售；新型金属功能材料销售；纸制品销售；金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；选矿；智能机器人销售；家用电器销售；工业机器人销售；第三类非药品类易制毒化学品经营；信息系统集成服务；工业机器人安装、维修；合成材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；农用薄膜销售；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售。(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)

2、资产划出方

本次资产无偿划转的划出方为常德城投子公司常德交投，其基本情况如下：

公司名称：常德市交通建设投资集团有限公司

注册资本：40,900 万元

法定代表人：彭孝义

成立日期：2009 年 12 月 30 日

经营范围：以自有资金从事全市交通项目投资、经营、管理；项目投资管理咨询服务；政府授权范围内国有资产的经营管理；经营常德市境内干线公路和高速公路连线两边服务内的经营管理（以上项目不含金融、证券、期货信息咨询；不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面向特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程管理服务；建材（不含砂砾）销售；广告设计、制作、发布及代理服务；市政设施管理服务。（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）

3、资产划入方

本次资产无偿划转的划入方为市政建设公司，系常德市人民政府国有资产监督管理委员会全资持股公司。市政建设公司基本情况如下：

公司名称：常德市市政建设有限责任公司

注册资本：11,111 万元

法定代表人：徐华

成立日期：1997 年 9 月 18 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程质量检测；检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；污水处理及其再生利用；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；对外承包工程；工程管理服务（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）。

（三）无偿划转标的资产情况

表 2：无偿划转标的资产的基本情况

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 ¹
1	鸿程物流 100%股权	总资产	33,060.13	0.23%
		总负债	26,623.55	0.39%
		净资产	6,436.58	0.09%
		营业收入	335.60	0.08%
		净利润	-597.12	-1.36%

本次无偿划转不触发重大资产重组。

（四）事项进展

本次无偿划转事项已完成内部有权机构审批，符合法律法规及公司章程规定，并已完成相关工商变更登记手续。

二、持有人会议相关安排

本次无偿划转事项未触发持有人会议的召开情形。

三、影响分析

本次划转后，标的资产不再纳入常德城投合并报表范围。本次划转事项对常德城投的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

财信证券作为债券简称：“19 常德 01”“20 常城投 /20 常德城投债”“21 常投 04”“21 常投 05”“22 常投 01”“22 常投 02”“22 常投 03”“23 常投 02”“24 常投 01”“24 常投 02”“24 常投 03”“24 常投 04”的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，财信证券就有关事项与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求及“19 常德 01”“20 常城投 /20 常德城投债”“21 常投 04”“21 常投 05”“22 常投 01”“22 常投 02”“22 常投 03”“23 常投 02”“24 常投 01”“24 常投 02”“24 常投 03”“24 常投 04”的《债券受托管理协议》等约定，

¹占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

出具本受托管理事务临时报告。

财信证券后续将密切关注“19 常德 01”“20 常城投 /20 常德城投债”“21 常投 04”“21 常投 05”“22 常投 01”“22 常投 02”“22 常投 03”“23 常投 02”“24 常投 01”“24 常投 02”“24 常投 03”“24 常投 04”之《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财信证券股份有限公司关于常德市城市建设投资集团有限公司子公司无偿划转资产的重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

财信证券股份有限公司



2024 年 11 月 7 日