

债券代码：2280249.IB/184424.SH
债券代买：2180115.IB/152814.SH

债券简称：22 恩施城投债/22 恩施债
债券简称：21 恩施城投债/21 恩施债

湖北银行股份有限公司恩施分行关于 恩施城市建设投资有限公司子公司股权转让的 临时债权代理事务报告

湖北银行股份有限公司恩施分行(以下简称“我行”)作为 2021 年湖北省恩施城市建设投资有限公司公司债券(以下简称“21 恩施城投债”)和 2022 年恩施城市建设投资有限公司公司债券(以下简称“22 恩施城投债”)的债权人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据“21 恩施城投债”和“22 恩施城投债”的《债权代理协议》及相关规章制度的规定,现将两期债券重大事项报告如下:

一、本次子公司股权转让背景

为进一步优化国有资产资源布局,切实推进恩施市属国有企业市场化、实体化转型升级,提升企业核心竞争力,做大做强做优国有企业,更好地服务恩施市经济社会发展,根据恩施市人民政府国有资产监督管理局出具的《关于印发<恩施市市属国有企业改革提升实施方案>的通知》(恩市国资字〔2024〕10 号),恩施城市建设投资有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)并表子公司恩施市自来水有限责任公司(以下简称“自来水公司”)、恩施市公共汽车有限责任公司(以下简称“公汽公司”)和恩施市

硒泉供水有限公司（以下“硒泉公司”）的出资人将变更为恩施两山投资发展集团有限公司。

二、交易各方情况

1、交易受让方的主要情况

公司名称：恩施两山投资发展集团有限公司

统一社会信用代码：91422801MACGR7PK2E

注册地址：湖北省恩施市金子坝街道施州大道 222 号

成立日期：2023 年 4 月 23 日

注册资本：600,000.00 万元人民币

法定代表人：康毅

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；人工造林；树木种植经营；企业管理；非融资担保服务；森林经营和管护；生态恢复及生态保护服务；森林改培；林产品采集；林业有害生物防治服务；林业专业及辅助性活动；林业机械服务；智能农业管理；茶叶种植；中草药种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；露营地服务；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；地质灾害治理服务；土壤环境污染防治服务；土地整治服务；水环境污染防治服务；生态保护区管理服务；自然生态系统保护管理；农作物病虫害防治服务；白蚁防治服务；大气环境污染防治服务；水土流失防治服务；农

业生产资料的购买、使用;农作物栽培服务;森林防火服务;林业产品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:木材采运;住宿服务;餐饮服务;林木种子生产经营;旅游业务。(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)

控股股东:恩施市人民政府国有资产监督管理局

2、交易转让方的主要情况

公司名称:恩施城市建设投资有限公司

统一社会信用代码:914228017674068745

注册地址:湖北省恩施市施州大道222号

成立日期:2004年10月26日

注册资本:105,000.00万元

法定代表人:王勇

经营范围:在政府授权范围内经营国有资产;开展土地收购储备和土地整理业务;进行建设和开发投资;负责项目贷款的统贷统还;负责贷款项目的咨询与评估服务;房地产开发经营、旧城改造。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

控股股东:恩施市人民政府国有资产监督管理局

三、交易标的基本情况

自来水公司成立于 1996 年 3 月 18 日,注册资本为 44,623.28 万元,经营范围为:许可项目:自来水生产与供应;现制现售饮用水;饮料生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;建设工程勘察;建设工程设计;测绘服务;房地产开发经营;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建筑劳务分包(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:直饮水设备销售;特种设备销售;五金产品批发;五金产品零售;阀门和旋塞销售;建筑材料销售;日用百货销售;机械电气设备销售;市政设施管理;消防技术服务;工程管理服务;普通机械设备安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;劳务服务(不含劳务派遣);计量技术服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);水污染防治服务;环境保护监测;土地整治服务;水污染治理;信息系统集成服务;停车场服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);销售代理;体育竞赛组织;品牌管理;住房租赁;物业管理;酒店管理(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 2023 年末,自来水公司总资产为 119,008.35 万元,占发行人合并报表的比重为 3.67%;总负债为 69,091.69 万元,占发行人合并报表的比重为 3.53%;净资产为 49,916.65 万元;占发行人合并报表的比重为 3.89%;2023 年度实现营业收入为

17,938.27 万元，占发行人合并报表的比重为 12.26%；实现净利润为-799.50 万元。

晒泉公司成立于 2013 年 10 月 8 日，注册资本为 15,000.00 万元，经营范围为：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；现制现售饮用水；河道采砂（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：五金产品零售；供应用仪器仪表销售；住宅水电安装维护服务；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务（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）

截至 2023 年末，晒泉公司总资产为 121,676.62 万元，占发行人合并报表的比重为 3.76%；总负债为 80,790.87 万元，占发行人合并报表的比重为 4.13%；净资产为 40,885.75 万元；占发行人合并报表的比重为 3.19%；2023 年度实现营业收入为 2,473.88 万元，占发行人合并报表的比重为 1.69%；实现净利润为-2,245.52 万元。

公汽公司成立于 1987 年 3 月 27 日，注册资本为 25,854.49 万元，经营范围为：许可项目：城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；校车运营服务；住宿服务；餐饮服务。（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：广告设计、代理;广告发布;广告制作;机动车修理和维护;汽车拖车、求援、清障服务;洗车服务;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车电附件销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;移动终端设备销售;通讯设备销售;通讯设备修理;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);建筑材料销售;轻质建筑材料销售;旅客票务代理;职工疗休养策划服务;会议及展览服务;农副产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);智能车载设备销售;安全系统监控服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备零售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

截至 2023 年末，公汽公司总资产为 48,791.09 万元，占发行人合并报表的比重为 1.51%；总负债为 31,719.59 万元，占发行人合并报表的比重为 1.62%；净资产为 17,071.50 万元；占发行人合并报表的比重为 1.33%；2023 年度实现营业收入为 4,358.14 万元，占发行人合并报表的比重为 2.98%；实现净利润为-3,244.91 万元。

四、交易安排及相关程序履行情况

恩施两山投资发展集团有限公司以购买股权方式取得发行人持有的自来水公司、公汽公司和晒泉公司股权。截至本报告出

具日，上述变动已完成工商变更登记手续，发行人不再持有自来水公司、公汽公司和硒泉公司股权。本次股权转让系落实恩施市关于国有企业改革提升实施方案的相关工作部署，符合法律法规及发行人公司章程的规定。

五、影响分析

发行人认为，本次股权转让系公司落实恩施市关于国有企业改革提升实施方案的相关工作部署，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，不会使发行人的偿债事项和偿付安排产生变化。

湖北银行股份有限公司恩施分行作为“21 恩施城投债”和“22 恩施城投债”的债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》等约定出具本临时债权代理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。湖北银行股份有限公司恩施分行将积极履行债权代理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖北银行股份有限公司恩施分行关于恩施城市建设投资有限公司子公司股权转让的临时债权代理事务报告》之盖章页）

湖北银行股份有限公司恩施分行



2024年11月21日