

债券代码：188077

债券简称：21 曹国 02

债券代码：188715

债券简称：21 曹国 04

债券代码：185514

债券简称：22 曹国 02

中邮证券有限责任公司
关于曹妃甸国控投资集团有限公司子公司唐山国控港口管理有限公司股权无偿划转的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）)

2024 年 11 月

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》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之受托管理协议》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》、《曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关文件规定、公开披露信息以及曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关资料等，由曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：“21 曹国 02”）、曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：“21 曹国 04”）和曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22 曹国 02”）受托管理人中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）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中邮证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券基本情况

2021年1月28日，经上海证券交易所同意并经中国证监会注册（证监许可〔2021〕307号），发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

2021年4月28日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称：“21曹国02”）发行，发行规模为6亿元，期限为5（2+2+1）年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.0%。截至本报告出具日，“21曹国02”尚在存续期内。

2021年9月29日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称：“21曹国04”）发行，发行规模为10亿元，期限为5（3+2）年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.5%。截至本报告出具日，“21曹国04”尚在存续期内。

2022年3月10日，发行人完成曹妃甸国控投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22曹国02”）发行，发行规模为4亿元，期限为5（2+2+1）年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.2%。截至本报告出具日，“22曹国02”尚在存续期内。

二、本次债券的重大事项

（一）事项背景及原因

为进一步优化唐山市国有资本布局，根据发行人与唐山市曹妃甸区国有资产管理局签署的《唐山国控港口管理有限公司股权划转协议》，发行人拟将持有的唐山国控港口管理有限公司100%股权全部一次性无偿划转给唐山市曹妃甸区国有资产管理局。本次股权划转完成后，发行人将不再持有唐山国控港口管理有限公司股权。

（二）资产无偿划转方案

发行人拟将持有的唐山国控港口管理有限公司 100%股权，以 2024 年 5 月 30 日基准日出具《审计报告》（河北永安财[2024]第 213 号）确认的净资产价值，无偿划转给唐山市曹妃甸区国有资产管理局。

表 1：方案基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	交易方式	净资产规模
1	唐山国控港口管理有限公司 100%股权	无偿划转	5.71

（三）交易各方基本信息

1、曹妃甸国控投资集团有限公司

曹妃甸国控投资集团有限公司，成立日期 2017 年 10 月 26 日，注册资本人民币 1,000,000.00 万元，法定代表人刘永东。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；工程管理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；粮食收购；交通及公共管理用标牌销售；机械设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；高性能有色金属及合金材料销售；水产品批发；物业管理；企业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；通讯设备销售；电子产品销售。（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）许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；公路管理与养护；房地产开发经营；天然水收集与分配；港口经营。（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）

2、唐山市曹妃甸区国有资产管理局

唐山市曹妃甸区国有资产管理局位于唐山市曹妃甸工业区，为政府机关单位。

（四）无偿划转标的资产情况

发行人无偿划出资产：唐山国控港口管理有限公司 100%股权。唐山国控港口管理有限公司成立于 2021 年 8 月 10 日，注册资本 10,000.00 万元，法定代表人：吴振兴，经营范围：一般项目：物业管理；港口理货；智能港口装卸设备销售；港口货物装卸搬运活动；工程管理服务；离岸贸易经营；信息系统集成服务；软件开发；市政设施管理；自然生态系统保护管理；防洪除涝设施管理；国际船舶管理业务；船舶租赁；国内船舶代理；国际货物运输代理；生态资源监测；金属材料销售；煤炭及制品销售；物联网设备销售；电子产品销售；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；工程造价咨询业务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；社会经济咨询服务；企业管理；科技中介服务；供应链管理服务；物联网应用服务；道路货物运输站经营；广告设计、代理；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）许可项目：港口经营；建设工程施工；水运工程监理；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；水利工程建设监理；建设工程质量检测；船舶引航服务；国际道路货物运输；国内船舶管理业务。（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）

表 2：无偿划转标的资产的基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) ¹
1	唐山国控港口管理有限公司 100%股权	总资产	6.37	0.39
		总负债	0.66	0.09
		净资产	5.71	0.65
		营业收入	1.81	1.40
		净利润	1.20	9.10

（五）事项进展

曹妃甸国控投资集团有限公司已出具《唐山国控港口管理有限公司原股东决定》，决定将发行人持有的唐山国控港口管理有限公司 100%股权全部一次性无偿划转给唐山市曹妃甸区国有资产管理局。唐山市曹妃甸区国有资产管理局已出具《唐山国控港口管理有限公司现股东决定》，约定股权划转后公司股东出资结

¹ 占比为标的资产各项科目占发行人上年末合并报表对应科目的比重

构为：唐山市曹妃甸区国有资产管理局出资 10000 万元，出资比例 100%。以上出资股东已于 2024 年 5 月 14 日缴纳 4480 万元，其余部分于 2029 年 10 月 31 日前足额缴纳。

截至目前，唐山国控港口管理有限公司已经出具新的《唐山国控港口管理有限公司章程》。2024 年 11 月 15 日，唐山国控港口管理有限公司完成工商登记变更并获发新的《营业执照》。

三、影响分析

本次发行人无偿划转子公司唐山国控港口管理有限公司 100% 股权，相关股权转让完成后，发行人将不再持有唐山国控港口管理有限公司股权。

鉴于唐山国控港口管理有限公司总资产占发行人总资产的比例为 0.39%、营业收入占比为 1.40%、净利润占比为 9.10%，对发行人资产及收入的贡献较小，且根据发行人披露的公告，发行人港口业务主要由唐山国控港口管理有限公司负责，2024 年三季度港口业务收入占比仅为 2.90%，港口业务在发行人主营业务板块中占比较小，因此预计本次股权转让事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力影响有限，不构成重大不利影响。

中邮证券有限责任公司作为本次债券受托管理人，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》等文件要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人上述转让子公司股权事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“21 曹国 02”、“21 曹国 04”、“22 曹国 02”公司债券对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中邮证券有限责任公司关于曹妃甸国控投资集团有限公司子公司唐山国控港口管理有限公司股权无偿划转的临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：中邮证券有限责任公司



2024年11月25日