

债券代码：2180014.IB/152745.SH

债券简称：21 十堰聚鑫债 01/21 聚鑫 01

债券代码：2180452.IB/184112.SH

债券简称：21 十堰聚鑫债 02/21 聚鑫 02

湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行
关于十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司无偿划转资产
的临时债权代理事务报告

债权代理人

湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行

2025 年 2 月

声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》《2020年十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券之债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券债权人湖北银行股份有限公司十堰郢阳支行（以下简称“债权人”）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做出独立判断，而不应将本报告任何内容据以作为债权人所作的承诺或声明。

一、债券的基本情况

1、21 十堰聚鑫债 01/21 聚鑫 01 基本情况

债券名称：2021 年第一期十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券

债券简称及代码：21 十堰聚鑫债 01/21 聚鑫 01 (2180014.IB/152745.SH)

发行主体：十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司

发行规模：人民币 10.00 亿元

债券余额：人民币 8.00 亿元

发行期限：本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面选择权和投资者回售选择权

票面利率：4.95%

起息日：2021 年 2 月 1 日

担保方式：由中证信用融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保

发行时信用级别：主体评级 AA/债券评级 AAA

债权代理人：湖北银行股份有限公司十堰郢阳支行

2、21 十堰聚鑫债 02/21 聚鑫 02 基本情况

债券名称：2021 年第二期十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司公司债券

债券简称及代码：21 十堰聚鑫债 02/21 聚鑫 02 (2180452.IB/184112.SH)

发行主体：十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司

发行规模：人民币 10.00 亿元

债券余额：人民币 8.00 亿元

发行期限：本期债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面选择权和投资者回售选择权

票面利率：3.97%

起息日：2021 年 11 月 15 日

担保方式：由中债信用增进投资股份有限公司提供不可撤销连带责任担保

发行时信用级别：主体评级 AA/债券评级 AAA

债权代理人：湖北银行股份有限公司十堰郢阳支行

二、债券的重大事项

1、资产无偿划转方案

为进一步优化战略与业务布局，聚焦集团内的产业化转型业务，深耕各类产业，十堰城市运营集团有限公司拟对发行人业务布局进行优化调整。

发行人已于 2023 年 12 月 29 日披露《十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司关于无偿划转资产的公告》、2024 年 3 月 22 日披露《十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司关于拟进行资产无偿划转的公告》、2024 年 12 月 31 日披露《十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司关于无偿划转资产的公告》，相关划转事项已完成。现进一步调整公司业务布局，具体方案如下：

(1) 将十堰聚鑫高新产业投资开发有限公司持有的十堰鼎隆矿业有限公司（以下简称“鼎隆矿业”）51%的股权划转至湖北惠文数字科技集团有限公司。

(2) 将十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司持有的湖北郢瑞农业科技有限公司（以下简称“郢瑞农业”）100%的股权划转至十堰聚鑫生态建设集团有限公司。

(3) 将十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司持有的武汉悉水科技有限公司（以下简称“悉水科技”）51%的股权划转至湖北惠文数字科技集团有限公司。

(4) 将十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司持有的十堰两山资产运营有限公司（以下简称“两山资产”）100%的股权划转至十堰市郢阳区楚域建设投资集团有限公司。

上述无偿划转事项将导致发行人合并范围发生变化，具体如下：

序号	划出方	划入方	标的资产	划转方式
1	十堰聚鑫高新产业投资开发有限公司	湖北惠文数字科技集团有限公司	十堰鼎隆矿业有限公司 51%股权	无偿划转
2	十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司	十堰聚鑫生态建设集团有限公司	湖北郢瑞农业科技有限公司 100%股权	无偿划转
3	十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司	湖北惠文数字科技集团有限公司	武汉悉水科技有限公司 51%股权	无偿划转
4	十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司	十堰市郢阳区楚域建设投资集团有限公司	十堰两山资产运营有限公司 100%股权	无偿划转

2、划出方基本情况

(1) 划出方 1：十堰聚鑫高新产业投资开发有限公司

十堰聚鑫高新产业投资开发有限公司为发行人的全资孙公司，基本情况如下：

公司名称	十堰聚鑫高新产业投资开发有限公司
注册资本	人民币35,000万元
成立日期	2016年1月18日
注册地址	湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号汉江观邸综合服务楼8楼
经营范围	许可项目：房地产开发经营；矿产资源（非煤矿山）开采（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：生态恢复及生态保护服务；工程管理服务；市政设施管理；公共事业管理服务；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（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）

（2）划出方 2：十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司

十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司为发行人的全资子公司，基本情况如下：

公司名称	十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司
注册资本	人民币200,000万元
成立日期	2018年5月30日
注册地址	湖北省十堰市郧阳区茶店镇郧阳经济开发区天马大道385号
经营范围	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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：土地整治服务；广告设计、代理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；公共事业管理服务；工程管理服务；知识产权服务（商标代理服务、专利代理服务除外）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；农村集体经济组织管理；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；规划设计管理；工业工程设计服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；文化场馆管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；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）；安全咨询服务；土地使用权租赁（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）

3、划入方基本情况

（1）划入方 1：湖北惠文数字科技集团有限公司

湖北惠文数字科技集团有限公司为十堰市人民政府国有资产监督管理委员会控股的湖北国鑫产业投资有限公司的全资子公司，基本情况如下：

公司名称	湖北惠文数字科技集团有限公司
注册资本	人民币10,000万元
成立日期	2019年8月20日
注册地址	湖北省十堰市郧阳城区关镇沿江大道88号汉江官邸6号楼10层1001号
经营范围	一般项目：互联网数据服务；工程管理服务；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工；规划设计管理；融资咨询服务；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；水污染治理；水环境污染防治服务；热力生产和供应；公共事业管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；园区管理服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；水资源管理；土地使用权租赁；招投标代理服务；工程造价咨询业务；停车场服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；旅游开发项目策划咨询；智能农业管理；节能管理服务；创业空间服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属制品研发；金属矿石销售；选矿；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；机动车修理和维护；集中式快速充电站。（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：自来水生产与供应；建设工程施工；建设工程设计；城市公共交通；非煤矿山矿产资源开采。（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）划入方 2：十堰聚鑫生态建设集团有限公司

十堰聚鑫生态建设集团有限公司为十堰市人民政府国有资产监督管理委员会控股的湖北国鑫产业投资有限公司的二级全资子公司，基本情况如下：

公司名称	十堰聚鑫生态建设集团有限公司
注册资本	人民币20,000万元
成立日期	2018年1月29日
注册地址	湖北省十堰市郧阳城区关镇沿江大道88号汉江观邸6号楼10楼
经营范围	许可项目：水产养殖；矿产资源（非煤矿山）开采；水力发电；供电业务（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）一般项目：人工造林；森林经营和管护；选矿；矿物洗选加工；污水处理及其再生利用；对外承包工程；防洪除涝设施管理；水资源管理；水土流失防治服务；森林固碳服务；生态保护区管理服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；企业管理；企业管理咨询；供应链管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；园区管理服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；水污染治理；城乡市容管理（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）

(3) 划入方 3：十堰市郧阳区楚域建设投资集团有限公司

十堰市郧阳区楚域建设投资集团有限公司为湖北省十堰市郧阳区财政局全资子公司，基本情况如下：

公司名称	十堰市郧阳区楚域建设投资集团有限公司
注册资本	人民币100,000万元
成立日期	2018年5月3日
注册地址	十堰市郧阳城区关镇民族路5号
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动，工程管理服务，对外承包工程，融资咨询服务，市政设施管理，城市绿化管理，园林绿化工程施工，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工程造价咨询业务，防洪除涝设施管理，污水处理及其再生利用，工程和技术研究和试验发展，水污染治理，水环境污染防治服务，热力生产和供应，规划设计管理，公共事业管理服务，城乡市容管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，园区管理服务，企业管理咨询，自有资金投资的资产管理服务，水资源管理，城市公园管理，森林公园管理，土地整治服务，土地使用权租赁，招投标代理服务，停车场服务，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，旅游开发项目策划咨询，智能农业管理，农业专业及辅助性活动，乡镇经济管理服务，节能管理服务，供应链管理服务。（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：自来水生产与供应，建设工程施工，建设工程设计，城市公共交通，非煤矿山矿产资源开采。（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）

4、标的资产情况

(1) 十堰鼎隆矿业有限公司基本情况

企业名称：十堰鼎隆矿业有限公司

成立时间：2020-01-13

注册地：湖北省十堰市郧县经济开发区长岭大道2号

法定代表人：左军

注册资本：人民币 1000 万元

经营范围：矿业开发、加工、销售；石灰石系列产品开发、生产、销售；矿业工程咨询、技术服务；其他矿产品开发、加工、冶炼；道路普通货物运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

控股股东或实际控制人：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会

(2) 湖北郧瑞农业科技有限公司基本情况

企业名称：湖北郧瑞农业科技有限公司

成立时间：2020-05-13

注册地：湖北省十堰市郧阳区谭家湾镇谭家湾村六组

法定代表人：王金伟

注册资本：人民币 10000 万元

经营范围：一般项目：豆类种植；油料种植；薯类种植；棉花种植；麻类作物种植（不含大麻）；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；园艺产品种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；谷物种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；茶叶种植；中草药种植；水生植物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；谷物销售；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；林业产品销售；牲畜销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；包装材料及制品销售；农副食品加工专用设备销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；礼品花卉销售；园艺产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园区管理服务；信息技术咨询服务；广告发布；广告制作；五金产品零售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；销售代理；农业园艺服务；环境保护监测；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；休闲观光活动；专业设计服务；服装服饰零售；土地整治服务；自然生态系统保护管理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；农业科学研究和试验发展；农林废物资源化无害化利用技术研发；灌溉服务；初级农产品收购；畜禽收购；粮食收购；水产品收购；木材收购；中草药收购；货物进出口；食品进出口；进出口代理。（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）

控股股东或实际控制人：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会

(3) 武汉悉水科技有限公司基本情况

企业名称：武汉悉水科技有限公司

成立时间：2018-11-29

注册地：武汉市汉阳区汉阳大道 140 号闽东国际城 3 栋 A 单元 11 层 1103 号

法定代表人：洪汉伟

注册资本：人民币 3000 万元

经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建设工程设计（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；云计算装备技术服务；智能仪器仪表制造；水资源专用机械设备制造；污水处理及其再生利用；机械电气设备制造；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；非常规水源利用技术研发；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；智能水务系统开发；工业自动控制系统装置销售（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）

控股股东或实际控制人：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会

（4）十堰两山资产运营有限公司基本情况

企业名称：十堰两山资产运营有限公司

成立时间：2022-02-25

注册地：湖北省十堰市郧阳区茶店镇经济开发区天马大道 385 号

法定代表人：江战国

注册资本：人民币 10000 万元

经营范围：一般项目：乡镇经济管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；水利相关咨询服务；公共资源交易平台运行技术服务；土地整治服务；土地使用权租赁；工程和技术研究和试验发展；农林牧渔业废弃物综合利用；智能农业管理；水产品批发；水产品零售；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工造林；森林经营和管护；森林改培；林产品采集；林业专业及辅助性活动；树木种植经营；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械销售；农业机械制造；住房租赁；非居住

房地产租赁；不动产登记代理服务；物业管理；资产评估；工程管理服务；水资源管理；自然生态系统保护管理；生态资源监测；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；生态保护区管理服务；水环境污染防治服务；水污染治理；供应链管理服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；公共事业管理服务；森林固碳服务；旅游开发项目策划咨询；名胜风景区管理；生态恢复及生态保护服务；节能管理服务；农村生活垃圾经营性服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农业生产托管服务；农业机械服务；大气环境污染防治服务；城乡市容管理；电动汽车充电基础设施运营。（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：水产养殖；天然水域鱼类资源的人工增殖放流。（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）

控股股东或实际控制人：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会

5、标的资产财务状况

本次划转完成后，鼎隆矿业、郢瑞农业、悉水科技、两山资产将不再纳入公司合并范围，上述公司 2024 年 9 月末/2024 年 1-9 月主要财务数据及占发行人合并口径财务数据的比例如下：

表：标的公司主要财务数据及占发行人同期合并口径财务数据情况

单位：万元、%

	2024 年 9 月末 总资产		2024 年 9 月末 净资产		2024 年 1-9 月 营业收入		2024 年 1-9 月 净利润	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
鼎隆矿业	3,878.99	0.04	1,886.97	0.04	3,198.21	0.46	799.45	1.50
郢瑞农业	21,006.39	0.23	3,282.53	0.06	18,565.80	2.69	150.76	0.28
悉水科技	8,471.64	0.09	2,859.37	0.05	2,527.73	0.37	-143.07	-0.27
两山资产	66,529.31	0.74	10,008.65	0.19	0.00	0.00	7.09	0.01
合计	99,886.33	1.11	18,037.52	0.34	24,291.74	3.52	814.23	1.53

注 1：以上标的公司财务数据均为各标的公司合并口径数据

本次划转仅涉及上述标的公司股东变化，不涉及职工分流安置，债权、债务及或有负债仍由标的公司承担。

6、事项进展

本次划转事项已通过发行人董事会审议并获得发行人股东批准。相关工商变更正在进行中，尚未全部完成。

三、对偿债能力的影响

本次无偿划转事项旨在为进一步优化战略与业务布局，聚焦集团内的产业化转型业务，深耕各类产业。

截至2024年9月30日，标的公司总资产、净资产占发行人合并口径总资产、净资产的比例分别为1.11%、0.34%；2024年1-9月，标的公司营业收入、净利润占发行人合并口径营业收入、净利润的比例分别为3.52%、1.53%。

标的公司相关财务数据占发行人合并口径财务数据较小，上述无偿划转事项不会对发行人生产经营、财务状况、公司治理及偿债能力造成重大不利影响。

四、 债权代理人的履职情况

湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行作为本次债券的债权代理人，为保障债券投资人的利益，积极履行债权代理人职责，根据有关规定出具本临时债权代理事务报告，并就上述重大事项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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行关于十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司无偿划转资产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十堰郧阳支行

