

债券代码：2180001.IB/152715.SH  
债券代码：2180357.IB /184031.SH  
债券代码：2280018.IB /184210.SH

债券简称：21 肥西城投债 01、21 肥西 01  
债券简称：21 肥西城投债 02、21 肥西 02  
债券简称：22 肥西城投债 01、22 肥西 01

海通证券股份有限公司  
关于肥西县城乡建设投资（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



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二五年三月

## 重要声明

本报告依据《2020 年肥西县城乡建设投资有限公司公司债券债权代理协议》(以下简称《债权代理协议》) 等相关规定、公开信息披露文件以及肥西县城乡建设投资(集团)有限公司(以下简称公司或发行人)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由债权代理人海通证券股份有限公司(以下简称债权代理人、海通证券)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做出独立判断。

根据发行人披露的《肥西县城乡建设投资（集团）有限公司关于无偿划转资产的公告》，事项的基本情况如下：

## 一、事项基本情况

### （一）事项背景及原因

为进一步优化国有资本布局、增强产业协同，按照肥西县政府关于国企改革深化提升行动有关要求，肥西县城乡建设投资(集团)有限公司拟通过股权转让等方式实现肥西产城集团部分重要子公司股权结构调整，聚焦各自主责主业、分类改革，加快推动企业高质量发展。

### （二）资产无偿划转方案

划转双方基本情况及关联关系介绍如下：

划出方：肥西县城乡建设投资(集团)有限公司

公司系肥西县人民政府批准设立的国有控股公司，是肥西县最重要的城市基础设施、保障性住房和安置房建设的投融资实施主体，也是肥西县最重要的国有资产运营管理平台。

划入方：肥西产业投资控股有限公司、肥西县人才科创发展集团有限公司、肥西产城资本管理集团有限公司、肥西县运河产业基金有限公司

划入方均为肥西县人民政府国有资产监督管理委员会实际控股的子公司，二者存在关联关系。

### （三）无偿划转标的资产情况

表 划转方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式和对手方	净资产
1	安徽省兴泰融资担保集团有限公司2.79%股权、合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业（有限合伙）10%份额、中小企业发展基金海通（合肥）合伙企业（有限合伙）15%份额	无偿划转 肥西产业投资控股有限公司	本次无偿资产划转后将导致发行人合并口径资产规模减少 40,340.2 万元，净资产减少 40,340.2 万元。
2	肥西县天使科转投资合伙企业（有限合伙）100%股权	无偿划转 肥西县人才科创发展集团有限公司	本次无偿资产划转后将导致发行人合并口径资产规模减少 3750 万元，净资产规模减少 3,750 万元
3	肥西县警安机动车辆检测有限公司、肥西县公共房屋租赁有限责任公司100%、肥西县保安服务公司 100%股	无偿划转 肥西产城资本管理集团有限公司	本次无偿资产划转后将导致发行人合并口径资产规模减少 43,249.52 万元，净资产减少 43,249.52 万元。

	权		
4	肥西光电智能制造一号创业投资合伙企业(有限合伙)100%股权	无偿划转 肥西县运河产业基金有限公司	本次无偿资产划转后将导致发行人合并口径资产规模减少1,500万元,净资产规模减少1,500万元
5	肥西县信服汽车租赁有限公司51%股权	无偿划转 肥西产城资本管理集团有限公司	本次无偿资产划转后将导致发行人合并口径资产规模减少510万元,净资产规模减少510万元
6	肥西城市泊车投资管理有限公司49%股权	无偿划转 肥西产城资本管理集团有限公司	本次无偿资产划转后将导致发行人合并口径资产规模减少540.09万元,净资产规模减少540.09万元
7	合肥市民营企业纾困发展基金有限公司100%股权	无偿划转 肥西县运河产业基金有限公司	本次无偿资产划转后将导致发行人合并口径资产规模减少2,500万元,净资产规模减少2,500万元
8	肥西北排水环境发展有限公司49%股权	无偿划转 肥西产城资本管理集团有限公司	本次无偿资产划转后将导致发行人合并口径资产规模减少1321.49万元,净资产规模减少1,321.49万元
9	上派镇三河路菜市场等共30处房屋经营性资产	无偿划转 肥西产城资本管理集团有限公司	本次无偿资产划转后将导致发行人合并口径资产规模减少61,804.19万元,净资产规模减少61,804.19万元
10	上派镇翡翠路与云谷路交口金星和园四期5#商业楼商铺201室等9处房屋经营性资产	无偿划转 肥西产城资本管理集团有限公司	本次无偿资产划转后将导致发行人合并口径资产规模减少7,478.92万元,净资产规模减少7,478.92万元
11	新型家园商业街等22处经营性资产(商业综合楼、办公用房、门面房)	无偿划转 肥西产城资本管理集团有限公司	本次无偿资产划转后将导致发行人合并口径资产规模减少99,286.62万元,净资产规模减少99,286.62万元

上述无偿划转事项将导致:

- 1.发行人2024年合并口径净资产减少162,994.41万元,占最近一年末(2023年末经审计)净资产的5.61%。发行人2025年合并口径净资产减少99,286.62万元,占最近一年末(2023年末经审计)净资产的3.42%。
- 2.发行人24个月内累计合并口径净资产减少262,281.03万元,占以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期末(2023年末经审计)净资产的9.03%。

#### (四) 事项进展情况

本次资产划转已通过发行人有权机构相关决议,符合《公司章程》及相关法律法规的规定。截至发行人公告出具日,本次无偿划转事项已完成工商变更登记。

#### 二、影响分析和应对措施

上述事项未触发持有人会议的召开情形。本次无偿划转不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

海通证券作为“21 肥西城投债 01”、“21 肥西 01”、“21 肥西城投债

02”/“21 肥西 02”、“22 肥西城投债 01”/“22 肥西 01”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本临时债权代理事务报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

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。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于肥西县城乡建设投资（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)

