

债券代码：256611.SH
债券代码：2380080.IB/184744.SH

债券简称：24荆门01
债券简称：23荆门城投债/23荆门债

华泰联合证券有限责任公司
关于荆门市城市建设投资有限公司子公司
股权转让事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401 号）

2025 年 4 月

声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于荆门市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的资料。

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，而不应将本报告中的任何内容作为华泰联合证券所作出的承诺或声明。

华泰联合证券有限责任公司作为 2023 年荆门市城市建设投资有限公司公司债券（债券简称：23 荆门城投债，债券代码：2380080.IB；债券简称：23 荆门债，债券代码：184744.SH）及荆门市城市建设投资有限公司 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 荆门 01，债券代码：256611.SH）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，根据发行人出具的《荆门市城市建设投资有限公司关于子公司股权转让事项的公告》，荆门市城市建设投资有限公司子公司股权转让事项情况如下：

一、事项基本情况

为落实深化国有企业改革任务，根据荆门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“荆门市国资委”）相关意见，决定将发行人持有的荆门市城市水务集团有限公司 100%股权无偿转让给荆门市国资委持有。股权转让完成后，发行人将不再持有荆门市城市水务集团有限公司股权。

（一）股权转让基本情况

1、股权出让情况

出让股权公司名称：荆门市城市建设投资有限公司

法定代表人：徐敏

统一社会信用代码：91420800726121258B

经营范围：一般项目：市政府授权城市资源的特许经营以及对外投融资和金融服务，城乡建设投资及资产经营（涉及金融、信托投资

项目的按专项规定执行），房地产开发、建筑及市政工程、水利设施工程、城镇基础设施施工，公用事业、基础产业的建设、运营，产业、企业及项目的投资、咨询服务。（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）。

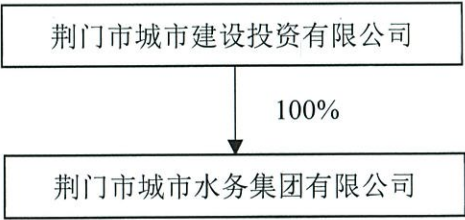
荆门市城市建设投资有限公司及荆门市城市水务集团有限公司
2023 年主要财务数据情况如下：

单位：亿元

公司	总资产	净资产	营业收入	净利润
荆门市城市建设投资有限公司	464.18	157.02	17.38	1.34
荆门市城市水务集团有限公司	9.16	4.25	4.84	-0.08
占比	1.97%	2.71%	27.85%	-5.97%

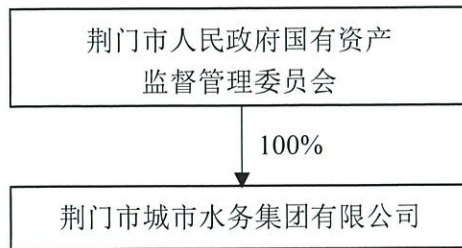
2、股权结构变化

本次股权转让完成前，发行人直接持有荆门市城市水务集团有限公司 100%股权。



图：股权转让前相关公司股权结构

本次股权转让完成后，荆门市人民政府国有资产监督管理委员会持有荆门市城市水务集团有限公司 100%股权，发行人不再持有荆门市城市水务集团有限公司股权。



图：股权转让后相关公司股权结构

（二）事项进展

荆门市城市水务集团有限公司已履行股权转让的内部决议及相关审批程序，本次股权转让的相关工商变更（备案）等手续已于 2025 年 3 月 21 日完成。

（三）债券持有人会议相关安排

本次股权转让事项未触发召开债券持有人会议的条件。

（四）关联担保情况

发行人与荆门市城市水务集团有限公司无互相担保情况。

（五）资金占用情况

截至本文件出具日，荆门市城市水务集团有限公司对发行人无资金占用情况。

二、影响分析

本次发行人子公司股权转让事项符合法律规定和公司章程规定，不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

华泰联合证券有限责任公司作为“24 荆门 01”、“23 荆门债/23 荆门城投债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，华泰联合证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人对债券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《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于荆门市城市建设投资有限公司子公司股权转让事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2025年4月7日

