

债券代码：2080405.IB/152686.SH

债券简称：20荆门投/20荆城投

债券代码：1624021.IB/139269.SH

债券简称：16荆门管廊项目债/  
16荆管廊

光大证券股份有限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债权代理事务报告

债券债权人  
光大证券股份有限公司

2025年4月

## 重点声明

本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《2020年荆门市城市建设投资有限公司公司债券债权代理协议》、《2016年荆门市城市建设投资公司漳河新区北片区综合管廊工程项目收益债券债权代理协议》、《2016年荆门市城市建设投资公司漳河新区北片区综合管廊工程项目收益债券募集说明书》、《2020年荆门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及荆门市城市建设投资有限公司（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，由债券债权人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）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光大证券所作的承诺或声明。

## 一、债券基本情况

### （一）20荆门投/20荆城投基本情况

- 1、债券名称：2020年荆门市城市建设投资有限公司公司债券
- 2、债券简称：20荆门投/20荆城投
- 3、债券代码：2080405.IB/152686.SH
- 4、债券期限：7年期（3+4）
- 5、债券利率：4.40 %
- 6、债券发行规模：人民币3.40亿元

### （二）16荆门管廊项目债/16荆管廊基本情况

- 1、债券名称：2016年荆门市城市建设投资公司漳河新区北片区综合管廊工程项目收益债券
- 2、债券简称：16荆门管廊项目债/16荆管廊
- 3、债券代码：1624021.IB/139269.SH
- 4、债券期限：10年期
- 5、债券利率：4.37%
- 6、债券发行规模：人民币12.00亿元

## 二、重大事项提示-荆门市城市建设投资有限公司子公司股权转让事项

### （一）股权转让基本情况

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。

### （二）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：

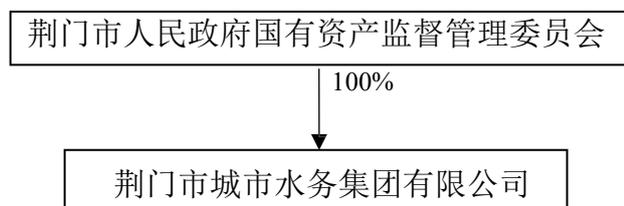
单位：亿元

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。

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。



## 3、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。

## 4、资金占用情况

荆门市城市水务集团有限公司对发行人无资金占用情况。

## 5、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、债权代理人核查情况

经债权代理人核查，本次发行人子公司股权转让事项符合法律规定和公

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。

光大证券后续将密切关注发行人对公司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《公司债券发行与交易管理办法》的规定，履行债券债权代理人职责。

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《光大证券股份有限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债权代理事务报告》之盖章页）



光大证券股份有限公司

2025年4月9日

