

债券代码： 2380136.IB

债券代码： 184793.SH

债券代码： 2480021.IB

债券代码： 271115.SH

债券代码： 23 鹤壁债 01

债券代码： 23 鹤投 01

债券代码： 24 鹤壁债 01

债券代码： 24 鹤投 01

平安证券股份有限公司

关于鹤壁投资集团有限公司拟无偿划转子公司股 权的临时债权代理事务报告

发行人

鹤壁投资集团有限公司

（住所：鹤壁市淇滨区南海路帆旗大厦A座19楼）

债权代理人



（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金
融中心B座22-25层）

2025 年 4 月

重要声明

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于鹤壁投资集团有限公司（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平安证券所作出的承诺或声明。

一、债券基本情况

23 鹤壁债 01/23 鹤投 01

- 1、发行人：鹤壁投资集团有限公司；
- 2、债券名称：2023 年第一期鹤壁投资集团有限公司公司债券；
- 3、债券简称：23 鹤壁债 01（2380136.IB），23 鹤投 01（184793.SH）；
- 4、起息日期：2023 年 4 月 26 日；
- 5、发行总额：人民币 2 亿元；
- 6、债券期限：3+4 年（设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3，4，5，6，7 年逐年分别按照债券发行总额的 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还本金）；
- 7、发行利率：6.48%；
- 8、担保方式：河南中豫信用增进有限公司提供不可撤销连带责任担保；
- 9、评级情况：主体信用等级为 AA，本次债项评级为 AAA。

24 鹤壁债 01/24 鹤投 01

- 1、发行人：鹤壁投资集团有限公司；
- 2、债券名称：鹤壁投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）；
- 3、债券简称：24 鹤壁债 01（2480021.IB），24 鹤投 01（271115.SH）；
- 4、起息日期：2024 年 2 月 28 日；
- 5、发行总额：人民币 8.50 亿元；
- 6、债券期限：3+4 年（设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3，4，5，6，7 年逐年分别按照债券发行总额的 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还本金）；
- 7、发行利率：3.62%；
- 8、担保方式：中原再担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任担保；
- 9、评级情况：主体信用等级为 AA，本次债项评级为 AAA。

二、本次临时债权代理事务报告涉及发行人重大事项

（一）无偿划转子公司股权事项背景

为进一步提升国资国企运行效率、深入推进国有资产优化整合和产业结构布局调整，更好地服务于鹤壁市经济社会发展，根据鹤壁市政府工作部署，鹤壁投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”、“发行人”）经研究，拟将鹤壁市云皓市政设施管理有限公司持有的鹤壁市百益电子科技有限公司(以下简称“百益公司”)100%股权无偿划转至鹤壁市鹤康电子科技有限公司(以下简称“鹤康电子”)。

（二）无偿划转基本情况

百益公司成立于 2021 年 12 月 8 日，注册资本 20 亿元，为本公司控股三级子公司，法定代表人为王成鹏，注册地址为河南省鹤壁市城乡一体化示范区新安江路与鹤淇大道交叉口华晨汽车产业园区办公楼二楼 202，统一社会信用代码 91410600MA9KJFP99W,经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；园区管理服务；物业管理（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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，百益公司的主要财务数据如下：

科目	百益公司 2023 年末/年度金额（万元）	发行人 2023 年末/年度金额（万元）	占比
资产总额	315,889.15	4,246,100.75	7.44%
负债总额	902.13	2,606,819.16	0.03%
净资产	314,987.02	1,639,281.58	19.21%
营业收入	7,851.24	365,836.12	2.15%
净利润	1,538.83	3,317.63	46.38%
经营活动现金流量净额	0.00	66,206.21	-
投资活动现金流量净额	0.00	-454,164.22	-
筹资活动现金流量净额	0.00	239,727.75	-

鹤康电子成立于 2012 年 8 月 24 日，注册资本 20 亿元，鹤壁市城市建设投资集团有限公司（以下简称“城投集团”）持股 51%、鹤壁数字新能源科技有限公司持股 49%，法定代表人为赵延飞，注册地址为河南省鹤壁市城乡一体化示范区淇水大道与鹤淇大道交汇处国家 863 鹤壁科技园 3 号楼内，统一社会信用代码 91410611053373126A,经营范围：软件开发；软件销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；水泥制品销售（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）

2023 年 12 月，鹤壁市城乡一体化示范区管理委员会将其持有的城投集团 51%股权无偿划转至鹤壁市国有资本运营集团有限公司（以下简称“国资集团”），

鹤康电子为国资集团管控子公司。

百益公司 100%股权无偿划至鹤康电子后，百益公司不再纳入投资集团合并报表范围。截止 2025 年 3 月 31 日，百益公司与发行人之间无关联担保情况，无资金占用情况。

（三）无偿划转事项进展

本次股权无偿划转事项已经本公司内部有权决策机构审议通过，正在办理相关手续。

三、对本期债券可能产生的影响

根据发行人的公告，本次股权划转不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会影响本公司债券的还本付息。

四、债权代理人声明

平安证券作为“23 鹤壁债 01”、“23 鹤投 01”、“24 鹤壁债 01”、“24 鹤投 01”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，根据相关要求出具本临时债权代理事务报告。

平安证券后续将密切关注发行人关于“23 鹤壁债 01”、“23 鹤投 01”、“24 鹤壁债 01”、“24 鹤投 01”的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照相关规定或约定履行债权代理人的职责。特此提请投资者关注债券“23 鹤壁债 01”、“23 鹤投 01”、“24 鹤壁债 01”、“24 鹤投 01”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

五、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：王璞玦

联系电话：021-38630697

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于鹤壁投资集团有限公司拟无偿划转子公司股权的临时债权代理事务报告》之盖章页）

