

债券代码：2280382.IB/184546.SH

债券简称：22 东台城投债/22 东城投

**2022 年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券
关于无偿划转子公司的债权代理事务临时报告**

债权代理人：



（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2025 年 4 月

声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2022 年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》、《2022 年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券之债权代理协议》等相关规定、东台市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关资料，由本次债券的债权代理人国金证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“国金证券”）编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、“22 东台城投债”的基本情况

- 1、债券名称：2022 年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券。
- 2、债券简称及代码：债券简称为 22 东台城投债/22 东城投，代码为 2280382.IB/184546.SH。
- 3、发行规模：发行规模为 8 亿元，债券余额为 8 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 5 年。
- 5、债券利率：本期债券票面利率为 3.35%。
- 6、担保情况：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
- 7、信用等级：本次债券资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，发行人主体长期信用等级为“AA+”，债项信用评级为“AAA”。

第二节 本期债券重大事项

国金证券股份有限公司作为“22 东台城投债/22 东城投”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及《债权代理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2025 年 4 月 25 日发布《东台市城市建设投资发展集团有限公司关于无偿划转子公司的公告》，具体情况如下：

（一）事项背景及原因

为深化国企改革提升，进一步优化国有资本布局结构，推动国有企业资产资源整合，根据东台市政府国有资产监督管理委员会相关批复，发行人将名下的部分子公司无偿划转至东台市产业投资发展集团有限公司名下。

（二）无偿划转方案

表 1 截至 2024 年 9 月末拟划转子公司基本情况

单位：万元

序号	划转企业	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	江苏润东建设有限公司	305,360.82	38,866.61	0.00	-257.01
2	江苏润东置业有限公司	78,632.52	-7.31	0.00	-8.88
3	江苏诚朴置业有限公司	163,978.42	-19.27	0.00	-20.82
4	江苏众仁置业有限公司	48,745.36	-3.23	0.00	-3.39
5	江苏东台串场河工旅文化产业有限公司	21,863.59	15,241.15	0.00	-205.18
6	东台市东亭项目管理有限公司	71,919.14	6,985.41	0.00	-18.54
7	东台市东亭文旅产业投资有限公司	27,828.44	-71.66	0.00	-81.31
8	东台市水韵环境科技有限公司	23,316.85	-280.08	95.23	-597.47
9	东台市阡阡桑陌酒店管理有限公司	11,200.04	211.37	352.71	-130.06
10	东台市浣溪亭酒店管理有限公司	6,876.36	154.76	322.33	-153.43
11	东台市小园香径酒店管理有限公司	6,784.06	299.20	306.54	-143.42
12	东台市大数据集团有限公司	10,196.50	4,641.33	3.15	-58.67

序号	划转企业	总资产	净资产	营业收入	净利润
13	东台市数字科技有限公司	9.99	9.99	0.00	-0.01
14	东台市大数据产业开发建设有限公司	9.99	9.99	0.00	-0.01
15	东台市政务数据资源应用有限公司	9.99	9.99	0.00	-0.01
16	东台市大数据产业园投资发展有限公司	9.99	9.99	0.00	-0.01
	合计	776,742.06	66,058.24	1,079.96	-1,678.22

1、划转各方的基本信息

划出方：东台市城市建设投资发展集团有限公司

东台市城市建设投资发展集团有限公司成立于 2007 年，由东台市预算外资金结算中心和东台市土地发展中心共同出资设立，初始注册资本 2.00 亿元。2011 年 4 月，根据东台市人民政府文件（东政发[2011]63 号），公司股东变更为东台市人民政府，由东台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“东台国资办”）履行出资人职责，并于同年 11 月将注册资本增加至 15.00 亿元；2023 年 11 月，公司股东将公司注册资本增加至 30.00 亿元。截至 2024 年 9 月末，公司注册资本和实收资本均为 30.00 亿元，控股股东和实际控制人系东台市人民政府。公司是东台市重要的基础设施建设主体，目前主要业务包括基础设施建设、保障房建设、土地整理和土地转让等。

划入方：东台市产业投资发展集团有限公司

东台市产业投资发展集团有限公司成立于 2020 年 12 月 21 日，注册资本 30.00 亿元，控股股东为东台市人民政府。经营范围包含：许可项目：房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；金属制日用品制造；木材销售；金属制品销售；建筑材料销售；市政设施管理；土地整治服务；企业管理咨询；新兴能源技术研发；水污染治理；物业管理；城市绿化管理（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）。

2、涉及标的子公司基本情况

本次划转标的为上述子公司股权。上述子公司由发行人无偿划转至东台市产业投资发展集团有限公司。

上述无偿划转事项将导致：

发行人单次合并口径净资产减少 66,058.24 万元，占最近一期（2024 年 9 月末）净资产的 2.54%。

（三）无偿划转子公司情况

表 2 无偿划转子公司的基本情况

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比（%） ¹
1	子公司股权	净资产	66,058.24	2.56

（四）事项进展

本次划转已经东台市政府国有资产监督管理委员会同意，目前已完成工商变更。

国金证券作为“22 东台城投债/22 东城投”的债权代理人，敬请投资者予以关注。

（本页以下无正文）

¹占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

（本页无正文，仅为《2022 年东台市城市建设投资发展集团有限公司公司债券关于无偿划转子公司的债权代理事务临时报告》之盖章页）

