

债券代码：163322.SH
债券代码：175809.SH

债券简称：20 温交 01
债券简称：21 温交 01

国新证券股份有限公司关于温州市交通发展集团有限公司重大资产重组的受托管理事务临时报告

国新证券股份有限公司作为温州市交通发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“温州交发”）公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“20 温交 01”）及公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“21 温交 01”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现在就温州市交通发展集团重大资产重组的重大事项报告如下：

一、事项的基本情况

（一）事项背景及原因

根据《温州市属国企布局优化和结构调整方案》（温委办发【2024】21 号）文件精神，为聚焦产业协同，通过整合搭建资本链进而转化为产业链，推动市属国企战略性重组和专业化整合，提升温州市交通发展集团有限公司资产规模，温州市国资委拟于近期将持有的温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司（以下简称“温州铁投”）100%股权和温州市交通运输集团有限公司（以下简称“温州交运”）100%股权无偿划转至温州市交通发展集团有限公司。

（二）资产无偿划转方案

表 方案基本情况

单位：亿元			
序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	无偿划转	截至 2023 年末总资产为 569.67 亿元
2	温州市交通运输集团有限公司	无偿划转	截至 2023 年末总资产为 71.43 亿元

无偿划入的标的资产基本情况：

1、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

注册资本：人民币 200,000 万元

成立日期：2011-04-14

注册地址：浙江省温州市鹿城区温州大道 2305 号温州市轨道交通控制中心 15 楼

经营范围：对铁路和城市轨道交通工程项目及沿线配套项目的投资、建设、营运、管理；城际铁路、市域铁路和城市轨道交通的客货运输；铁路和轨道交通沿线的仓储、物流服务的建设、开发、经营及物业管理、广告经营；铁路和城市轨道交通沿线配套土地的开发；房地产开发经营；旅游、宾馆、餐饮的经营管理（限下设分支机构经营）。（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。

表：温州铁投主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年度/末
总资产	5,696,695.26
净资产	3,131,755.36
营业收入	69,072.31
净利润	19,802.53

2、温州市交通运输集团有限公司

注册资本：人民币 200,000 万元

成立日期：1998-08-21

注册地址：浙江省温州市鹿城区机场大道 5052 号诚远大厦商务办公楼 25 层、26 层

经营范围：一般项目：企业总部管理；旅客票务代理；票务代理服务；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；停车场服务；汽车租赁；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；装卸搬运；机动车修理和维护；机动车驾驶人考试场地服务；石油制品销售（不含危险化学

品)；汽车零配件零售；轮胎制造；汽车新车销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；单用途商业预付卡代理销售；广告制作；广告设计、代理（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）。许可项目：道路旅客运输经营；城市公共交通；道路旅客运输站经营；国际道路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；国内水路旅客运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；城市建筑垃圾处置（清运）；水路普通货物运输；检验检测服务；机动车驾驶员培训；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；各类工程建设活动；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷；第二类增值电信业务；保税仓库经营；呼叫中心；机动车检验检测服务；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）。

表：温州交运主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年度/末
总资产	714,326.93
净资产	252,175.42
营业收入	203,792.90
净利润	3,344.32

（三）重大资产重组标的资产情况

表 无偿划转标的资产的基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 ¹
1	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	总资产	569.67	75.21%
		总负债	256.49	48.08%

¹ 占比为标的资产各项科目对应发行人 2023 年末合并报表对应科目的比重

		净资产	313.18	139.81%
		营业收入	6.91	18.09%
		净利润	1.98	-17.29%
2	温州市交通运输集团有限公司	总资产	71.43	9.43%
		总负债	46.21	8.66%
		净资产	25.22	11.26%
		营业收入	20.40	53.42%
		净利润	0.33	-2.88%

（四）相关决策情况

根据温州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《温州市属国企布局优化和结构调整方案》，本次资产无偿划入事项已履行相应内部决策程序。

根据“20 温交 01”及“21 温交 01”之《债券持有人会议规则》，本次资产无偿划入导致的公司重大资产重组事项不触发持有人会议的召开情形。

（五）当前进展情况

截至本报告披露日，本次重大资产重组事项已经履行相应内部决策程序，涉及的相关工商登记变更尚未完成。

二、本次变动的影响分析

本次重大资产重组事项对发行人的公司治理、业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。本次重大资产重组完成后，发行人总资产、营业收入等财务指标预计将大幅增加。本次重大资产重组对“20 温交 01”及“21 温交 01”债券持有人的合法权益无重大不利影响。

国新证券股份有限公司作为“20 温交 01”及“21 温交 01”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告并就温州交发重大资产重组的重大事项提醒投资者关注。受托管理人将持续密切关注“20 温交 01”及“21 温交 01”公司债对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

（本页无正文，为《国新证券股份有限公司关于温州市交通发展集团有限公司重大资产重组的受托管理事务临时报告》盖章页）

