

关于
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
无偿划转资产的
临时受托管理事务报告

债券简称：17青城02	债券代码：145059
债券简称：21青城01	债券代码：178046
债券简称：21青城04	债券代码：178287
债券简称：23青城01	债券代码：114630
债券简称：23青城02	债券代码：114631
债券简称：23青城03	债券代码：250170
债券简称：23青城04	债券代码：250171
债券简称：23青城07	债券代码：250978
债券简称：23青城08	债券代码：250979
债券简称：23青城11	债券代码：240315

债券受托管理人



2025年4月

重要声明

本报告依据《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》、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2021年非公开发行公司债券（第一期）品种一、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2021年非公开发行公司债券（第二期）品种二、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2023年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2023年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2023年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2023年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2023年非公开发行公司债券（第四期）（品种一）、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2023年非公开发行公司债券（第四期）（品种二）、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于无偿划转资产的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

根据发行人2025年4月24日披露的《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于无偿划转资产的公告》，发行人发生的主要事项如下：

（一）资产无偿划转背景及原因

为进一步优化资源配置，根据青岛市国资委《关于青岛城投资产管理有限公司50%产权无偿划转的通知》（以下简称“通知”），将青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）子公司青岛城投城金控股集团有限公司（以下简称“城金集团”）持有的青岛城投资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）50%国有产权无偿划转至青岛市国资委。

（二）资产无偿划转情况

1.受让方基本情况

本次无偿划转股权受让方为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会，为青岛市人民政府的组成部门之一。

青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人100%股权，是发行人的控股股东和实际控制人。

2.划出方基本情况

本次无偿划转股权划出方为发行人子公司城金集团。城金集团成立于2014年12月5日，注册资本金550,000万元，主要经营范围为：以自有资金从事投资活动、融资咨询服务、财务咨询、信息咨询服务、证券财务顾问服务等，为发行人一级全资子公司。

3.标的资产基本情况

青岛城投资产管理有限公司，成立于2004年8月4日，注册资本57,228.159176万元，主要经营范围为：资产经营管理、企业资产重组、并购及项目融资等。发行人通过子公司城金集团持有资管公司50%股权。本次资产无偿划转前，资管公司为发行人联营企业，未纳入发行人合并范围。

4.无偿划转前后对发行人的影响

本次资产无偿划转以2023年度审计报告为依据，无偿划转前后发行人对资管公司的持股比例变动情况及发行人持有资管公司股权的账面价值如下：

单位：万元、%

公司名称	持股比例变动		2023年末		
	无偿划转前	无偿划转后	资管公司股权账面价值	占发行人总资产的比重	占发行人净资产的比重
青岛城投资产管理有限公司	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）事项进展

本次无偿划转事项已按通知要求完成工商登记变更手续。

二、 影响分析和应对措施

根据资管公司股权2023年末账面价值测算，本次资产无偿划转事项不会对发行人的总资产及净资产造成影响。

本次资产无偿划转事项不构成公司重大资产重组，对发行人日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券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《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2015年4月30日

