

关于

**库尔勒城市建设（集团）有限责任公司
划入库尔勒梨城建设有限公司股权的
临时债权代理事务报告**

债券简称：22 库停 01/22 库停车债 01

债券代码：184469.SH/2280299.IB

债权代理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二六年一月

重要声明

本报告依据《债权代理协议》及其它相关信息披露文件以及库尔勒城市建设（集团）有限责任公司（以下简称“库尔勒城建集团”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“债权人”）编制。中信建投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。

根据库尔勒城市建设（集团）有限责任公司（以下简称“库尔勒城建集团”、“发行人”、“公司”）于近期公告的《库尔勒城市建设(集团)有限责任公司关于库尔勒梨城建设有限公司股权划入的公告》，发行人划入库尔勒梨城建设有限公司股权，具体情况如下：

一、重大事项

根据发行人 2025 年 12 月披露的《库尔勒城市建设(集团)有限责任公司关于库尔勒梨城建设有限公司股权划入的公告》，发行人划入库尔勒梨城建设有限公司股权，具体情况如下：

（一）股权划入情况

发行人控股股东库尔勒市国有资产监督管理委员会已于 2025 年 12 月 25 日出具了《关于同意将库尔勒梨城建设有限公司股权划转至库尔勒城市建设(集团)有限责任公司的通知》，根据《库尔勒市第十一届人民政府第 56 次常务会议纪要》（库政阅〔2025〕3 号）文件精神，将库尔勒梨城建设有限公司 100%股权无偿划转至库尔勒城市建设（集团）有限责任公司。接此通知后，发行人将按照《企业国有资产法》等法律法规相关要求办理划转股权手续。

（二）划入标的公司的基本情况

公司名称：库尔勒梨城建设有限公司

统一社会信用代码：91652801MA780EPX46

类型：有限责任公司

注册资本：10,000.00 万元人民币

法定代表人：王超

企业地址：新疆巴州库尔勒市延安路 59 号综合创意展示中心一楼

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；特种设备检验检测；特种设备设计；公路工程监理；水利工程建设监理；建筑智能化系统设计；房地产开发经营；建筑劳务分包；施工专业作业；测绘服务；水利工程质量检测；室内环境检测；雷电防护装置检测（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）一般项目：工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；规划设计管理；消防器材

销售；市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；水泥制品制造；工程造价咨询业务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；基础地质勘查；招投标代理服务；政府采购代理服务；承接总公司工程建设业务；消防技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

划转前控股股东和实际控制人：库尔勒市国有资产监督管理委员会。

资产及经营情况：截至 2024 年末，库尔勒梨城建设有限公司总资产 138.00 万元，净资产 23.76 万元。2024 年度，库尔勒梨城建设有限公司营业收入 0 万元，净利润-1.92 万元。

二、本次事件对库尔勒城建集团的影响

作为“22 库停 01/22 库停车债 01”的主承销商与债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理职责，在获悉相关事项后，中信建投证券就有关事项与发行人进行了沟通。经发行人确认，本次库尔勒梨城建设有限公司 100.00% 股权划入事项不构成重大资产重组，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于“22 库停 01/22 库停车债 01”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《债权代理协议》等规定或约定履行债券债权代理人的职责。

特此提请投资者关注公司债券“22 库停 01/22 库停车债 01”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。

（本页无正文，为《关于库尔勒城市建设（集团）有限责任公司划入库尔勒梨城建设有限公司股权的临时债权代理事务报告》之盖章页）

