

债券代码：	101763012	债券简称：	17 武汉地产 MTN001
债券代码：	101758042	债券简称：	17 武汉地产 MTN002
债券代码：	101656027	债券简称：	16 武汉地产 MTN003
债券代码：	101660050	债券简称：	16 武汉地产 MTN001
债券代码：	101655012	债券简称：	16 武汉地产 MTN002
债券代码：	101800791	债券简称：	18 武汉地产 MTN001
债券代码：	101800933	债券简称：	18 武汉地产 MTN002
债券代码：	101801351	债券简称：	18 武汉地产 MTN003
债券代码：	101900304	债券简称：	19 武汉地产 MTN001
债券代码：	102000081	债券简称：	20 武汉地产 MTN001
债券代码：	012002336	债券简称：	20 武汉地产 SCP005
债券代码：	012004122	债券简称：	20 武汉城建 SCP006
债券代码：	012100119	债券简称：	21 武汉城建 SCP001
债券代码：	012100257	债券简称：	21 武汉城建 SCP002

关于武汉城市建设集团有限公司整合重组 相关情况的公告

2020 年 9 月 25 日，根据中共武汉市委办公厅《市委办公厅市政府办公厅关于印发部分市属出资企业整合重组工作实施方案的通知》（武办文【2020】31 号）及《关于重组武汉城市建设集团有限公司的实施方案》，市委、市政府决定整合重组武汉地产开发投资集团有限公司（以下简称“地产集团”）、武汉中央商务区投资控股集团有限公司（以下简称“商务区集团”）、武汉建工（集团）有限公司（以下简称“武建集团”）、武汉园林绿化建设发展有限公司（以下简

称“园发公司”)和武汉市工程咨询部(以下简称“工程咨询部”)等5家企业,成立武汉城市建设集团有限公司(以下简称“发行人”)。截至目前,发行人整合重组进展情况如下:

一、发行人更名、增资、公司章程变更及人员任免情况

发行人名称由“武汉地产开发投资集团有限公司”变更为“武汉城市建设集团有限公司”。

发行人出资人武汉市人民政府国有资产监督管理委员会将公司注册资本由10亿元增加为100亿元,后期采取资本注入或资本公积转增资本等方式逐步增加注册资本金至100亿元,于2052年7月4日前缴清。

同时,为更好的完善公司治理情况,发行人修改章程约定董事席位由7人变为9人。

以上事项,发行人已于2020年9月29日披露了《武汉地产开发投资集团有限公司关于公司名称变更、注册资本增加及章程变更的公告》。

根据中国共产党武汉市委员会《关于成立中共武汉城市建设集团有限公司委员会和付明贵等同志职务任免的通知》(武干[2020]90号)及《关于应志刚同志职务任免的通知》(武干[2020]101号)文件,付明贵同志任中共武汉城市建设集团有限公司委员会书记、武汉城市建设集团有限公司董事长;应志刚同志任中共武汉城市建设集团有限公司委员会副书记,武汉城市建设集团有限公司总经理、副董事长;潘杰同志任中共武汉城市建设集团有限公司委员会委员、武汉城市建设集团有限公司监事会主席;杨杰同志任中共武汉城市建设集团有限公司纪律检查委员会书记、中共武汉城市建设

集团有限公司委员会委员。根据武汉市人民政府国有资产监督管理委员会《关于付明贵等同志职务任免的通知》（武国资任[2020]17号）及《关于应志刚同志职务任免的通知》（武国资任[2020]18号）文件，付明贵同志任武汉城市建设集团有限公司董事长，明伟、梁晶、葛起宏、吴克军、王火生同志任武汉城市建设集团有限公司董事。应志刚同志任武汉城市建设集团有限公司总经理、副董事长。发行人已于2020年11月2日披露了《武汉城市建设集团有限公司关于总经理、董事、监事变更的公告》。

二、武建集团、园发公司、工程咨询部等资产划入发行人进展情况

发行人已与武汉市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“武汉市国资委”）签署《武汉建工（集团）有限公司国有产权无偿划转协议》、《武汉园林绿化建设发展有限公司国有产权无偿划转协议》、《武汉市工程咨询部国有产权无偿划转协议》，武汉市国资委将持有的3家公司的国有产权无偿划转给发行人，无偿划转基准日均为2019年12月31日。截至目前，工程咨询部已完成工商变更登记，武建集团及园发公司2家公司尚未完成工商变更登记。根据2019年度审计数据，3家公司总资产合计297.97亿元，净资产合计51.25亿元，营业收入合计140.81亿元，分别占发行人总资产16.62%，净资产9.72%及营业收入141.66%。

三、已整合重组资产基本情况

（一）武汉建工（集团）有限公司

企业性质	地方国企
注册地	武汉经济技术开发区沌阳大道409号武汉建工科技中心
主要办公地点	武汉经济技术开发区沌阳大道409号武汉建工科技中心
法定代表人	应志刚

注册资本	16500 万元
成立日期	1990-04-16
统一社会信用代码	9142010017769890XW
经营范围	市国资委授权范围内的国有资产经营管理；工程建设总承包；工程代建；项目投资及管理；投资管理及咨询；企业管理策划及咨询；土砂石开采；建筑材料的销售、批发、技术开发及技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东及持股情况	本次交易前，湖北省武汉市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100% 本次交易后，武汉城市建设集团有限公司 100%持股
财务情况	截至 2019 年末公司总资产 169.40 亿元，总负债 160.04 亿元，净资产 9.37 亿元，2019 年度营业收入 121.55 亿元，利润总额 3.10 亿元，净利润 2.27 亿元，资产负债率 94.47%。

（二）武汉园林绿化建设发展有限公司

企业性质	地方国企
注册地	武汉市江岸区解放大道 1861 号
主要办公地点	武汉市江岸区解放大道 1861 号
法定代表人	吴克军
注册资本	50000 万元
成立日期	2012-11-21
统一社会信用代码	91420100055734044U
经营范围	城市绿化建设投资；文化创意产业投资；其他建设项目投资；建筑工程建设开发、营运与管理；广告设计、制作、代理、发布；地下空间的开发与利用；园林植物的研究、开发、种植与销售；生态环保材料开发利用；旅游景点的投资、建设、开发经营；接受市政府委托开展的土地整理、储备、经营、开发和管理；房地产开发、建设与经营；绿色能源新材料与产业投资和运营；对市政基础设施的投资、建设、开发、营运及管理；场地租赁；停车场服务；物业管理；苗木、景点门票的销售及网上销售。（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）
股东及持股情况	本次交易前，湖北省武汉市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100% 本次交易后，武汉城市建设集团有限公司 100%持股
财务情况	截至 2019 年末，公司总资产 127.65 亿元，总负债 86.28 亿元，净资产 41.36 亿元，2019 年度营业收入 18.57 亿元，利润总额 1.49 亿元，净利润 1.14 亿元，资产负债率 67.59%。

(三) 武汉市工程咨询部有限公司

企业性质	地方国企
注册地	武汉市江岸区兰陵路 1 号
主要办公地点	武汉市江岸区兰陵路 1 号
法定代表人	冯光乐
注册资本	800 万元
成立日期	2005-08-24
统一社会信用代码	91420100778186715F
经营范围	工程造价咨询业务；建设工程质量检测；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；质检技术服务；测绘服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：为政府和社会进行投资的研究、规划咨询、项目策划、可行性研究报告的编制和评估；建设工程方案咨询、初步设计咨询、项目后评价；项目管理；招投标代理；建设监理等；工程和技术研究和试验发展；运行效能评估服务；节能管理服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；招投标代理服务；非居住房地产租赁；专业设计服务；土地调查评估服务（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）
股东及持股情况	本次交易前，湖北省武汉市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100% 本次交易后，武汉城市建设集团有限公司 100%持股
财务情况	截至 2019 年末，公司总资产 0.92 亿元，总负债 0.40 亿元，净资产 0.52 亿元，2019 年度营业收入 0.69 亿元，利润总额 0.12 亿元，净利润 0.09 亿元，资产负债率 43.48%。

四、影响分析

本次整合重组为发行人无偿接收股东资产投入，对债券持有人权益无重大不利影响。相关重组事项及决议流程符合法律法规的要求。发行人将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件要求及时配合主承销商召开持有人会议。

发行人承诺所披露信息真实、准确、完成、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

(本页无正文，为《关于武汉城市建设集团有限公司整合重组相关情况的公告》之盖章页)

武汉城市建设集团有限公司



2021年1月28日