

债券代码：1680002. IB/127356. SH	债券简称：16 常德城投债/PR 常德债
债券代码：162621. SH	债券简称：19 常德 01
债券代码：2080335. IB/152633. SH	债券简称：20 常德城投债/20 常城投
债券代码：178129. SH	债券简称：21 常投 01
债券代码：196860. SH	债券简称：21 常投 02
债券代码：197260. SH	债券简称：21 常投 03
债券代码：197461. SH	债券简称：21 常投 04
债券代码：197949. SH	债券简称：21 常投 05
债券代码：196333. SH	债券简称：22 常投 01

财信证券股份有限公司

关于常德市城市建设投资集团有限公司无偿划转子公司股权 的重大事项受托管理事务临时报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为 2016 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券（债券简称：“16 常德城投债”/“PR 常德债”，债券代码：1680002. IB/127356. SH）、常德市城市建设投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：“19 常德 01”，债券代码：162621. SH）、2020 年常德市城市建设投资集团有限公司债券（债券简称：“20 常德城投债”/“20 常城投”，债券代码：2080335. IB/152633. SH）、常德市城市建设投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）（债券简称：“21 常投 01”，债券代码：178129. SH）、常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：“21 常投 02”，债券代码：196860. SH）、常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：“21 常投 03”，债券代码：197260. SH）、

常德市城市建设投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第四期）（债券简称：“21 常投 04”，债券代码：197461.SH）、常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）（债券简称：“21 常投 05”，债券代码：197949.SH）、常德市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“22 常投 01”，债券代码：196333.SH）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《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，以及《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

根据常德市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“常德城投”）披露的《常德市城市建设投资集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》，经与发行人沟通，了解到发行人无偿划转子公司股权具体情况如下：

一、股权无偿划转的基本情况

根据常德市人民政府关于进一步优化国有资产质量，盘活存量国有资产的精神指示，常德市城市发展集团有限公司进一步优化公司股权结构，梳理产业布局，将常德城投直接持有的常德市天智投资发展有限公司（以下简称“常德天智”）、常德市天卓环境科技有限公司（以下简称“常德天卓”）和常德城发贸易有限公司（以下简称“城发贸易”）100%股权和间接持有的常德市天和航空商务服务有限公司（以下简称“常德天和”）、常德城发项目咨询管理有限公司（以下简称“城发咨询”）100%股权划转至常德市城市发展集团有限公司。

划转完成后，常德城投对上述五家子公司将不再具有实际控制权，不再纳入合并报表范围。

截至本公告出具日，上述股权划转工商变更登记已全部完成。

二、股权划转各方的基本情况

（一）划入方基本情况

公司名称：常德市城市发展集团有限公司

注册资本：1,000,000 万元

法定代表人：周梟

成立日期：2019 年 10 月 30 日

注册地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社区皂果路 396 号芙蓉观邸大楼 11 楼

经营范围：企业总部管理；以自有资金进行城市公共基础设施、房地产项目、高科技产业、文化旅游产业、医疗项目、城市水务、养老产业投资；土地整治服务；贸易代理；物业管理；基础软件开发；信息系统集成服务；水资源管理；公共建筑装饰和装修；水污染治理；建材销售（不含砂砾）；会议及展览服务；广告制作、发布、代理；专业停车场服务；供应链管理服务；信息技术咨询；市政设施管理服务。（以上项目不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务；不含金融、证券、期货的咨询，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）

（二）划出方基本情况

公司名称：常德市城市建设投资集团有限公司

注册资本：50,000 万元

法定代表人：周梟

成立日期：1998 年 9 月 9 日

注册地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社区皂果

路 396 号

经营范围：从事城建项目及城市基础设施、城市郊区基础设施、农村路网的投资开发、建设，城区棚户区改造、片区土地开发经营和城市水务、制药产业的投资经营，委托承办城市公用资产与特许的公用事业项目的经营与管理，房屋租赁，户外广告设计、制作、发布，城建项目的咨询服务。（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）

（三）标的子公司情况

1、公司名称：常德市天智投资发展有限公司

注册资本：100,000 万元

法定代表人：刘小玲

成立日期：2015 年 6 月 9 日

注册地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社区皂果路 396 号

经营范围：以自有资金进行建筑、房地产、环保、信息技术、园林绿化、物业管理、水务、汽车、教育项目投资、股权投资、经营及管理，企业管理咨询服务（以上项目不得从事债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；招商代理。（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）

2、公司名称：常德市天卓环境科技有限公司

注册资本：12,000 万元

法定代表人：韩昌利

成立日期：2014 年 10 月 21 日

注册地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处慧家坪社区皂果

路 396 号芙蓉观邸 20 楼

经营范围：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；水污染治理；固体废物治理（不含废弃电器、电子产品，不含危险化学品）；环保技术推广服务；管道工程建筑施工；房屋建筑施工；公路工程建筑施工；市政道路工程建筑施工；桥梁工程建筑施工；水利工程建筑施工；房地产开发；建筑材料销售；自有房地产租赁服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；（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）

3、公司名称：常德城发贸易有限公司

注册资本：100,000 万元

法定代表人：彭昌利

成立日期：2017 年 6 月 7 日

注册地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社区皂果路 396 号芙蓉观邸 23 层

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；农药批发；农药零售（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，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：制冷、空调设备销售；家具销售；文具用品零售；文具用品批发；消防器材销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；玻璃纤维及制品销售；环境保护专用设备销售；机械设备销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；五金产品批发；金属结构销售；建筑材料销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；橡胶制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；体育用品及

器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；灯具销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；林业产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；建筑工程机械与设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水污染治理；园林绿化工程施工；环保咨询服务；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；市政设施管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；家用电器安装服务；供应链管理服务；农业机械制造；农业机械销售；食品进出口；肥料销售；豆及薯类销售；谷物销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；未经加工的坚果、干果销售；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）。

4、公司名称：常德市天和航空商务服务有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：龙菲

成立日期：2015 年 4 月 23 日

注册地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道惠家坪社区皂果路 396 号（芙蓉观邸大楼 2505 室）

经营范围：各种项目的策划服务与公关服务，航空商务服务，航空运营支持服务，公司礼仪服务，广告制作、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；策划创意服务；酒店管理；会议及展览服务；汽车租赁；旅游开发项目策划咨询；食品生产；旅游客运，城市公共交通，出租车客运；专业停车场服务；内河旅客运输，内河货物运输；通用航空生产服务，航空信息技术服务；航空旅客运输，航空货物运输；民用机场运营；航空国际货物运输代理；国内货物运输

代理旅客票务代理；正餐服务，餐饮配送服务；餐饮管理；房地产租赁经营，物业管理；民航工程设计服务；文化活动服务；预包装食品、散装食品、文化用品、办公用品、计算机、软件及辅助设备的销售。（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）

5、公司名称：常德城发项目咨询管理有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：李小华

成立日期：2003 年 1 月 7 日

注册地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处康桥社区皂果路 880 号

经营范围：许可项目：建设工程勘察；测绘服务；检验检测服务；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；建设工程设计（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：工程管理服务；项目策划与公关服务；专业设计服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；价格鉴证评估；招投标代理服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）。

（四）关联关系

本次股权划转的划入方常德市城市发展集团有限公司为发行人的控股股东。截至本公告出具日，常德市城市发展集团有限公司持有发行人 90.00% 股权。

三、影响分析

本次划转的子公司 2021 年末/度主要财务指标具体如下：

序号	项目	常德天智	常德天和	常德天卓	城发咨询	城发贸易	常德城投	合计占比
1	总资产	107,540.98	8,266.91	381,273.24	2,994.29	82,457.60	12,518,274.89	4.65%
2	总负债	8.30	4,220.26	98,716.32	1,405.21	18,098.32	5,715,208.01	2.14%
3	净资产	107,532.68	4,046.65	282,556.92	1,589.07	64,359.28	6,803,066.89	6.76%
4	营业收入	0.00	4,123.10	4,390.04	4,331.77	14,739.52	541,790.72	5.09%
5	净利润	1,431.96	-228.04	947.22	261.67	423.98	62,931.96	4.51%
6	货币资金	2,382.10	1,792.26	1,108.72	378.88	3,412.24	595,632.60	1.52%
7	经营活动现金流量净额	-261.64	1,458.19	617.92	-680.83	-66,579.90	11,553.63	-566.46%
8	投资活动现金流量净额	175.35	-35.14	-1.41	-117.77	-14.99	-249,460.49	0.00%
9	筹资活动现金流量净额	0.00	320.00	0.00	-377.51	69,973.17	275,309.72	25.40%

本次划转的子公司 2021 年末总资产、总负债、净资产，以及 2021 年度营业收入、净利润的合计值未超过发行人最近一年审计财务报表 10.00%。

本次股权划转事项不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，不存在影响发行人偿债能力及对债券持有人利益带来重大不利影响的情形。

财信证券作为“16 常德城投债”/“PR 常德债”“19 常德 01”“20 常德城投债”/“20 常城投”“21 常投 01”“21 常投 02”“21 常投 03”“21 常投 04”“21 常投 05”“22 常投 01”的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，财信证券就有关事项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》要求及“16 常德城投债”/“PR 常德债”“19 常德 01”“20 常德城投债”/“20 常城投”“21 常投 01”“21 常投 02”“21 常投 03”

“21 常投 04” “21 常投 05” “22 常投 01” 的《债券受托管理协议》等约定，出具本受托管理事务临时报告。

财信证券后续将密切关注“16 常德城投债” / “PR 常德债” “19 常德 01” “20 常德城投债” / “20 常城投” “21 常投 01” “21 常投 02” “21 常投 03” “21 常投 04” “21 常投 05” “22 常投 01” 其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照“16 常德城投债” / “PR 常德债” “19 常德 01” “20 常德城投债” / “20 常城投” “21 常投 01” “21 常投 02” “21 常投 03” “21 常投 04” “21 常投 05” “22 常投 01” 之《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，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《财信证券股份有限公司关于常德市城市建设投资集团有限公司无偿划转子公司股权的重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

