

东方证券承销保荐有限公司关于宜昌市交通投资有限公司 发生重大资产重组的临时受托管理事务报告

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为宜昌市交通投资有限公司（以下简称“发行人”、“发行人”或“公司”）17 宜交 01（债券代码：143096.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《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》等相关规定及上述债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、出让方

公司名称：宜昌市交通投资有限公司

统一社会信用代码：914205007476987184

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：宜昌市城东大道 58 号

法定代表人：赵德林

注册资本：156000 万元人民币

经营范围：从事授权范围内的交通基础设施建设投融资及经营，按照政府规划承揽交通建设项目前期工作的组织实施，代理交通建设项目的招商引资工作，代理各类交通项目的招标、采购业务，代理各类交通建设项目实施期间及运营期间的管理工作，代理交通建设项目

各类技术咨询的组织实施；港口码头管理经营及相关服务；进出口货物仓储业务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；货物装卸、中转、仓储、运输；集装箱设施服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、清洗、修理、租赁服务；外轮理货；普通货运；水路运输；港口铁路运输；船舶代理；货物运输代理服务及港口设备租赁。（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、受让方

公司名称：宜昌城市发展投资集团有限公司

统一社会信用代码：91420500331827803C

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：宜昌市伍家岗区沿江大道 189 号

法定代表人：殷俊

注册资本：2000000 万元人民币

成立时间：2015 年 3 月 13 日

经营范围：住宿服务；餐饮服务；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；水力发电；港口经营；燃气经营；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程施工（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：旅游开发项目策划咨询；酒店管理；露营地服务；会议及展览服务；旅客票务代理；物业管理；停车场服务；污水处理及其再生利用；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；节

能管理服务；国内货物运输代理；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；供应链管理服务；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；规划设计管理；工程管理服务；招投标代理服务；信息系统集成服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务。（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）

3、交易标的名称

出让方持有的宜昌长江大桥建设营运集团有限公司 100% 股权。

4、交易原因和目的

根据宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（宜市国资〔2022〕1 号）《关于宜昌城市发展投资集团有限公司股权划转相关事项的通知》文件精神，宜昌城市发展投资集团有限公司构建以文化旅游、民生服务、地产开发、基础设施、金融发展、交通物流、设计咨询 7 大业务领域为主业，不断进行产业优化和资本布局，拥有完善法人治理结构和现代企业管理体系，将持续市场化转型高质量发展。

5、交易价格

本次股权转让为无偿划转。

(二) 就本次交易是否构成重大资产重组及其依据

1、是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

2、判断依据

宜昌长江大桥建设营运集团有限公司有关指标占发行人上年度/末有关情况如下表所示（单位：亿）

2020年	总资产	净资产	营业收入
宜昌长江大桥建设营运集团有限公司	13.41	12.58	2.97
宜昌市交通投资有限公司	91.07	32.06	5.63
占比	14.72%	39.24%	52.75%
判断标准	资产总价值占发行人上年末资产总额占比50%以上	资产净额占发行人上年末净资产50%以上，且超过5000万元人民币	资产在上年度的营业收入占公司同期营业收入的比例达到50%以上的
是否触发重大资产重组	否	否	是

二、交易对方情况

(一) 基本情况

公司名称：宜昌城市发展投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：宜昌市伍家岗区沿江大道189号

办公地址：宜昌市伍家岗区沿江大道189号

法定代表人：殷俊

注册资本：2000000 万元人民币

控股股东和实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：住宿服务；餐饮服务；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；水力发电；港口经营；燃气经营；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程施工（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：旅游开发项目策划咨询；酒店管理；露营地服务；会议及展览服务；旅客票务代理；物业管理；停车场服务；污水处理及其再生利用；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；节能管理服务；国内货物运输代理；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；供应链管理服务；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；规划设计管理；工程管理服务；招投标代理服务；信息系统集成服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；工程造价咨

询业务。（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）

（二）与发行人关系

宜昌城市发展投资集团有限公司为发行人控股股东，并为本次债券的担保方。

（三）主要财务情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宜昌城市发展投资集团有限公司资产总额为 9,836,901.40 万元，负债总额为 6,710,064.33 万元，所有者权益为 3,126,837.07 万元，营业收入 577,382.86 万元，实现净利润 53,694.34 万元。

三、交易标的情况

（一）转让标的基本信息

公司名称：宜昌长江大桥建设营运集团有限公司

成立时间：1997 年 08 月 25 日

注册资本：100000 万元人民币

转让前发行人持股比例：100%

经营范围：高速公路（桥梁）及配套设施的投资、建设、运营；公路（桥梁）、市政设施、房屋建筑的设计、施工、养护、检测、监理；与公路（桥梁）工程有关的技术咨询；建筑材料生产及销售；酒店经营；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；不动产租赁；高速公路服务区及配套资产经营；市政

府授权的城市长江大桥及重点交通基础设施管养。（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）主要业务及其最近一年开展情况

截止 2020 年末，宜昌长江大桥建设营运集团有限公司资产总额为 134,104.32 万元，负债总额为 8,342.81 万元，所有者权益为 125,761.52 万元，营业收入 29,697.88 万元，实现净利润 10,436.00 万元。

（三）主要财务情况

宜昌长江大桥建设营运集团有限公司 2020 度年务数据如下表所示（单位：万元）

科目	2020 年末/度
总资产	134,104.32
货币资金	53,125.05
总负债	8,342.81
营业收入	29,697.88
净利润	10,436.00
经营活动现金流量净额	16,881.82
投资活动现金流量净额	-5,404.92
筹资活动现金流量净额	-1,445.47
是否经审计	是

（四）发行人为标的公司提供担保情况、标的公司占用发行人资金情况说明

截止本公告出具日，发行人不存在为标的公司提供担保情况，且不存在标的公司占用发行人资金情况说明。

四、资产重组的主要内容

上述国有股权由宜昌市交通投资有限公司无偿划转至宜昌城市发展投资集团有限公司。

五、相关决策情况

宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会按程序对产权转让相关资料进行审核并备案。

六、影响分析和应对措施

本次转让宜昌长江大桥建设营运集团有限公司的股权后，宜昌长江大桥建设营运集团有限公司将不再纳入发行人合并财务报表，将对发行人合并报表的资产结构、收入利润构成等财务指标产生负面影响。

本次股权转让的受让方为发行人母公司，即本次债券担保方宜昌城市发展投资集团有限公司。伴随本次宜昌长江大桥建设营运集团有限公司股权划转至宜昌城市发展投资集团有限公司，宜昌城市发展投资集团有限公司完成了如下一系列工商变更事宜：

事项	变更前	变更后
公司名称	宜昌城市建设投资控股集团有限公司	宜昌城市发展投资集团有限公司
注册资本	30 亿元	200 亿元
经营期限	50 年	长期
经营范围	企业经营管理；股权投资经营（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）；从事基础设施建设；物业管理；城区范围内土地开发整理；受政府委托收取土地租金、土地闲置费；参与市域范围内矿产资源开发；房地产开发、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）	许可项目：住宿服务；餐饮服务；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；水力发电；港口经营；燃气经营；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程施工（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：旅游开发项目策划咨询；酒店管理；露营地服务；会议及展览服务；旅客票务代理；物业管理；停车场服务；污水处理及其再生利用；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；环保咨询服务；节能管理服务；国内货物运输代理；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；供应

		链管理服务；成品油批发(不含危险化学品)；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；规划设计管理；工程管理服务；招投标代理服务；信息系统集成服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务(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)
--	--	---

根据宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于宜昌城市发展投资集团有限公司股权划转相关事项的通知》（宜市国资〔2022〕1号），将宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、湖北峡州酒店产业集团有限公司、宜昌物资集团有限公司、宜昌长江大桥建设营运集团有限公司、湖北三峡设计咨询集团有限公司、宜昌港务集团资产管理有限公司 100% 股权无偿划转至宜昌城市发展投资集团有限公司。并将宜昌国有资本投资控股集团有限公司及其下属子公司持有的武汉银海合盛置业有限公司 100% 股权、宜昌国投农业科技开发有限公司 100% 股权、宜昌国兴房地产投资有限公司 100% 股权、宜昌国投龙盘湖置业有限公司 100% 股权、宜昌桃花岭饭店股份有限公司 99.2% 股权、宜昌宜能水电有限责任公司 100% 股权、宜昌市宜通汽车驾驶员培训学校 100% 股权无偿划转至宜昌城市发展投资集团有限公司。构建以文化旅游、民生服务、地产开发、基础设施、金融发展、交通

物流、设计咨询 7 大业务领域为主业，不断进行产业优化和资本布局，拥有完善法人治理结构和现代企业管理体系，持续市场化转型高质量发展的宜昌城市发展投资集团有限公司。

本次股权转将存在弱化发行人自身盈利能力及本次债券本息兑付的风险。但宜昌长江大桥建设营运集团有限公司 100% 股权划转让至担保方即母公司宜昌城市发展投资集团有限公司名下，且伴随一系列其他股权划转及支持政策，将在担保增信方面，对本次债券的本息兑付提供保障。

东方证券承销保荐有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于宜昌市交通投资有限公司发生重大资产重组的临时受托管理事务报告》之签章页）



东方证券承销保荐有限公司

2022年1月28日