

2018 年第一期临邑县城市开发投资有限
公司公司债券

临时债权代理事务报告
(2022 年第一次)

债券简称	债券代码
18 临邑开投 01	1880040.IB
PR 临邑 01	127772.SH

债权代理人：威海市商业银行股份有限公司临邑支行
(山东省德州市临邑县瑞园路盛世家园 (迎曦大街与瑞园路交叉路东侧))

2022 年 6 月



扫描全能王 创建



重要声明

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威海市商业银行股份有限公司临邑支行(以下简称“威海商行临邑支行”或“债权代理人”)的承诺或声明。



一、债券基本情况

临邑县城市开发投资有限公司(以下简称“发行人”)根据国家发展改革委出具的《国家发展改革委关于山东省临邑县城市开发投资有限公司发行公司债券核准的批复》(发改企业债券[2018]6号),于2018年3月21日发行了2018年第一期临邑县城市开发投资有限公司公司债券(以下简称“本次债券”)。本次债券为“18临邑开投01”/“PR临邑01”,发行规模7亿元,期限7年,债券票面利率为7.78%,债券余额为4.20亿元;上述债券目前尚在存续期内。

二、本次重大事项

发行人于2022年5月31日披露了《临邑县城市开发投资有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》,具体内容如下:

“一、股权无偿划转基本情况

根据临邑县人民政府办公室印发的《专题研究临邑县泺源供水有限公司、临邑县青萍污水处理有限公司变更出资人及完善土地手续有关事宜》,临邑县城市开发投资有限公司(以下简称“本公司”)将临邑县泺源供水有限公司、临邑县青萍污水处理有限公司100%的股权划转至山东汇临水务有限公司。

划转完成后,本公司对上述两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尚未完成。



二、股权划转各方的基本情况

(一) 划入方

公司名称：山东汇临水务有限公司

注册资本：20,000万元

法定代表人：曹始友

成立日期：2021年08月09日

注册地址：山东省德州市临邑县邢侗街道广场大街200号A栋二楼

经营范围：自来水生产与供应；现制现售饮用水；污水处理及其再生利用；天然水收集与分配；各类工程建设活动；食品销售；水利工程建设监理。

(二) 划出方

公司名称：临邑县城市开发投资有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：褚鲁伟

成立日期：2005年07月07日

注册地址：山东省德州市临邑县迎宾路156号

经营范围：城乡建设开发投资和政府授权的城市资产经营；



棚户区改造、教育设施改造、路网改造、城镇化建设等城乡基础设施和公共服务设施建设、投资及运营管理；股权投资；保障性住房及其它房地产开发建设。

(三) 标的子公司情况

1、公司名称：临邑县泺源供水有限公司

注册资本：2,330万元

法定代表人：李强

成立日期：1998年09月25日

注册地址：山东省德州市临邑县广场大街200号

经营范围：自来水生产与供应；各类工程建设活动；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程勘察；饮料生产；食品经营（销售预包装食品）；检验检测服务。

划转子公司的财务情况：截至2021年末，资产总额4.85亿元，负债总额0.73亿元，净资产4.12亿元，资产负债率15.05%，2021年实现净利润32.62万元。

2、公司名称：临邑县青萍污水处理有限公司

注册资本：400万元

法定代表人：张玉霞

成立日期：2004年02月23日



注册地址：山东省德州市临邑县东岳路北首

经营范围：城区内污水处理

划转子公司的财务情况：截至 2021 年末，资产总额 1.99 亿元，负债总额 0.63 亿元，净资产 1.36 亿元，资产负债率 31.59%，2021 年实现净利润-485.00 万元。”

三、本次重大事项的影响

根据《临邑县城市开发投资有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》，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。

威海商行临邑支行作为“18 临邑开投 01”/“PR 临邑 01”的债权代理人，根据《募集说明书》及《债权代理协议》等约定，出具本临时债权代理事务报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者查阅发行人有关公告详细信息，关注相关风险。

特此报告。

(以下无正文)



(本页无正文，为《2018年第一期临邑县城市开发投资有限公司公司债券临时债权代理事务报告(2022年第一次)》之盖章页)

威海市商业银行股份有限公司临邑支行



2022年 第 月 日

