

关于宜昌城市发展投资集团有限公司无偿划转资产
的临时债权代理事务报告

债券简称	债券代码
21 宜昌 01	152883.SH
21 宜昌城控债	2180198.IB
G21 宜控 1	184124.SH
21 宜控绿色债	2180465.IB

债权代理人：方正证券承销保荐有限责任公司

2023 年 10 月

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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“债权代理人”）的承诺或声明。

一、债券基本情况

宜昌城市发展投资集团有限公司(曾用名为宜昌城市建设投资控股集团有限公司,以下简称“宜昌城发”、“公司”或“发行人”)于2020年6月8日取得《国家发展改革委关于宜昌城市建设投资控股集团有限公司发行公司债券核准的批复》(发改企业债券[2020]137号),获批公开发行不超过人民币11.3亿元的公司债券,并于2021年5月10日发行了“2021年宜昌城市建设投资控股集团有限公司公司债券”,发行规模为11.3亿元,期限7年,票面利率为4.65%,本期债券设置本金提前偿还条款,最后五年每年按照债券发行规模的20%、20%、20%、20%和20%的比例提前偿还本金。

宜昌城市发展投资集团有限公司于2021年9月29日取得《国家发展改革委关于宜昌城市建设投资控股集团有限公司发行绿色债券注册的通知》(发改企业债券[2021]191号),注册公开发行不超过人民币20.0亿元的绿色公司债券,并于2021年11月24日发行了“2021年宜昌城市建设投资控股集团有限公司绿色公司债券”,发行规模为20.0亿元,期限15年,票面利率为3.85%,在第5个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,到期一次还本。

二、本次重大事项

根据发行人于2023年10月17日披露的《宜昌城市发展投资集团有限公司关于无偿划转资产的公告》,本次无偿划转资产事项如下:

(一) 无偿划转资产背景

为深化国企改革，加快专业化整合，宜昌城市发展投资集团有限公司股东宜昌城发控股集团有限公司（简称“宜昌城发控股”）为进一步优化产业布局，实现从物理整合到化学融合，现将通过无偿划转方式，对发行人股权进行调整。

本次无偿划转涉及发行人多家子公司股权，交易对手均为宜昌城发控股集团有限公司。本次交易对手方与发行人存在关联关系，交易参与各主体均受宜昌城发控股集团有限公司实际控制。

（二）无偿划转标的资产基本情况

1、宜昌城市更新投资开发有限公司 51%股权。

宜昌城市更新投资开发有限公司成立于 2012 年 8 月 31 日，注册资本 300,000 万元人民币。经营范围为：房地产开发经营；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采（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：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；土地使用权租赁；城市公园管理；园区管理服务；农业专业及辅助性活动；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁（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）。

2、宜昌城发供应链有限公司 60%股权。

宜昌城发供应链有限公司成立于 2022 年 5 月 18 日，注册资本 10,000 万元人民币。经营范围为：一般项目：国内货物运输代理,国内船舶代理,供应链管理,普通货物仓储服务（不含危险化学品等

需许可审批的项目),装卸搬运,金属材料销售,建筑材料销售,建筑用钢筋产品销售,高品质特种钢铁材料销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,有色金属合金销售,新型催化材料及助剂销售,石油制品销售(不含危险化学品)。(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)许可项目:公共铁路运输,道路货物运输(不含危险货物)。(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)

(三) 无偿划转标的资产最近一年财务情况

序号	标的公司	资产受让方式	划出方	划出持有标的公司的股权比例	划入方	标的公司2022年末/度财务指标	金额(万元)	占发行人2022年末/度财务指标的比例
1	宜昌城市更新投资开发有限公司	划出	宜昌城发地产集团有限公司	51%	宜昌城发控股集团有限公司	总资产	1,107,025.65	8.20%
						净资产	315,360.67	7.37%
						收入	73,561.14	5.72%
						净利润	6,259.98	7.90%
2	宜昌城发供应链有限公司	划出	湖北三峡物流集团有限公司	40%	宜昌城发控股集团有限公司	总资产	49,728.13	0.37%
			宜昌物资集团有限公司	10%		净资产	10,023.87	0.23%
			宜昌建投物资贸易有限公司	10%		收入	91,390.35	7.11%
						净利润	23.87	0.03%

上述无偿划转事项中,不涉及触发持有人会议召开情形。

(四) 事项进展

发行人控股股东为宜昌城发控股集团有限公司,实际控制人为宜昌市国资委,发行人已完成上述公司股权划转的工商登记变更手续。

三、本次重大事项的影响

根据发行人披露的《宜昌城市发展投资集团有限公司关于无偿划转资产的公告》，本次资产划转是贯彻落实党中央关于全面深化国企改革、做优做强国有企业、优化国有资本布局的重要实践。通过深化专业化整合，发挥产业集聚优势，进一步提高核心竞争力。本次资产划入及划出事项不涉及实际控制人变更，不会对公司的治理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。上述资产划入及划出事项不会对公司已发行未到期债券的本息偿付产生不利影响。

方正承销保荐作为“2021年宜昌城市建设投资控股集团有限公司公司债券”和“2021年宜昌城市建设投资控股集团有限公司绿色公司债券”的债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》等约定出具本临时债权代理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。方正承销保荐后续将密切关注发行人关于前述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，维护债券持有人利益，履行债权代理人的职责。

特此报告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于宜昌城市发展投资集团有限公司无偿划转资产的临时债权代理事务报告》之盖章页)

债券债权人：方正证券承销保荐有限责任公司

2023年10月20日

