

债券简称：	债券代码：
22 望城城投债 01（银行间）	2280364.IB（银行间）
22 望投 01（上交所）	184530.SH（上交所）
19 望城城投绿色债 01（银行间）	1980381.IB（银行间）
G19 望城 1（上交所）	152356.SH（上交所）
19 望城城投绿色债 02（银行间）	1980382.IB（银行间）
G19 望城 2（上交所）	152357.SH（上交所）

海通证券股份有限公司

关于长沙市望城区城市建设投资集团有限公司涉及子公司 无偿划转事项的临时债权代理事务报告

债权代理人



（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年三月

重要声明

本报告依据《2019 年长沙市望城区城市建设投资集团有限公司绿色债券代理协议》《2022 年长沙市望城区城市建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议及持有人会议规则》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及长沙市望城区城市建设投资集团有限公司（以下简称公司、望城城投或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称债权人、海通证券）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人披露的《长沙市望城区城市建设投资集团有限公司关于子公司无偿划转资产的公告》：

一、资产划转概述

（一）本次资产划转的基本情况

根据《长沙溪谷投资发展有限责任公司股东会决议》《长沙市望城区大泽湖海归小镇投资开发有限公司股东会决议》和《长沙市滨水生态智慧能源发展有限责任公司股东会决议》，为深化国资国企改革，推进专业化整合，发行人将下属一级子公司长沙溪谷投资发展有限责任公司（现更名为长沙市湘誉投资发展有限公司，以下简称“湘誉投资”）、二级子公司长沙市望城区大泽湖海归小镇投资开发有限公司（以下简称“大泽湖小镇”）和二级子公司长沙市滨水生态智慧能源发展有限责任公司（以下简称“滨水生态”）等三家子公司 100%股权无偿划转至长沙市望城区城市发展集团有限公司。

（二）本次资产划转事项是否构成重大资产重组

本次股权转让完成后，发行人将失去一级子公司湘誉投资 100%的股权，根据湘誉投资 2021 年度经审计的报表数据，截至 2021 年末湘誉投资总资产 0.05 亿元，净资产 0.05 亿元；2021 年度，湘誉投资营业收入 0.00 亿元。

本次股权转让完成后，发行人将失去二级子公司大泽湖小镇 100%的股权，根据大泽湖小镇 2021 年度经审计的报表数据，截至 2021 年末大泽湖小镇总资产 0.35 亿元，净资产 0.23 亿元；2021 年度，大泽湖小镇营业收入 0.00 亿元。

本次股权转让完成后，发行人将失去二级子公司滨水生态 100%的股权，根据滨水生态 2021 年度未经审计的报表数据，截至 2021 年末滨水生态总资产 0.00 亿元，净资产 0.00 亿元；2021 年度，滨水生态营业收入 0.00 亿元。

2021 年末，发行人总资产 393.68 亿元，净资产 167.27 亿元；2021 年度，发行人营业收入 21.26 亿元。发行人无偿划转的子公司资产总价值、资产净额及营业收入占发行人上年末（度）资产总额、净资产及营业收入未达到 50%，本次交易不构成重大资产重组。

二、资产划转对方情况

（一）资产划转对方基本情况

名称：长沙市望城区城市发展集团有限公司

（二）与发行人关系

长沙市望城区城市发展集团有限公司为发行人的控股股东。

三、资产划转标的情况

（一）标的公司情况

1、长沙市湘誉投资发展有限公司

公司名称：长沙市湘誉投资发展有限公司

注册地：长沙市望城区雷锋北大道 1688 号行政中心副楼投融资中心

成立时间：2015 年 2 月 15 日

法定代表人：魏来

注册资本：500,000 万元

发行人持股比例：100%

截至 2021 年未经审计的净资产账面价值：485.19 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电动汽车充电基础设施运营；殡葬设施经营土地整治服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）。

2、长沙市望城区大泽湖海归小镇投资开发有限公司

公司名称：长沙市望城区大泽湖海归小镇投资开发有限公司

注册地：湖南省长沙市望城区高塘岭街道望府路雷锋北大道 1688 号行政中心副楼投融资中心

成立时间：2021 年 2 月 7 日

法定代表人：魏来

注册资本：100,000 万元

发行人持股比例：100%

截至 2021 年未经审计的净资产账面价值：2,263.76 万元

经营范围：基础设施投资；产业投资；实业投资；项目投资（以上经营范围涉及投资类均不得从事吸收存款、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）；停车场建设；运营管理；房地产开发；租赁经营；商业管理；酒店管理物业管理；健康医疗产业项目的管理、运营、建设。（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、长沙市滨水生态智能源发展有限公司

公司名称：长沙市滨水生态智慧能源发展有限公司

注册地：湖南省长沙市望城区高塘岭街道雷锋北大道 1688 号行政中心副楼
投融资中心 2 楼 245

成立时间：2021 年 8 月 23 日

法定代表人：赵昂

注册资本：50,000 万元

发行人持股比例：100%

截至 2021 年末未经审计的净资产账面价值：0.00 万元

经营范围：区域供冷、供热；地热能源开发利用；中央热水的制售；中央空调系统的安装；热力发电设备销售；能源技术研究、技术开发服务；新能源技术推广；节能技术开发服务、咨询、交流服务；节能环保技术咨询服务；环保技术开发服务、咨询、交流服务；机电设备安装服务；地质勘查；市政公用工程施工总承包；电子与智能化工程专业承包；地热开采；热力生产和供应；机电设备安装工程专业承包。(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) 近一年业务开展情况

1、长沙市湘资发展有限公司

2021 年度，湘誉投资实现营业收入 0.00 万元，净利润为 0.88 万元。

2、长沙市望城区大泽湖海归小镇投资开发有限公司

2021 年度，大泽湖小镇实现营业收入 0.00 万元，净利润为-36.23 万元。

3、长沙市滨水生态智能源发展有限公司

2021 年度，滨水生态实现营业收入 0.00 万元，净利润为 0.00 万元。

(三) 主财务情况

1、长沙市湘誉投资发展有限公司

长沙市湘誉投资发展有限公司 2021 年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年末/年度
总资产	495.19
货币资金	330.08

总负债	10.00
净资产	485.19
营业收入	-
净利润	0.88
经营活动现金流量净额	-
投资活动现金流量净额	-
筹资活动现金流量净额	-

2、长沙市望城区大泽湖海归小镇投资开发有限公司

长沙市望城区大泽湖海归小镇投资开发有限公司 2021 年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年末/年度
总资产	3,467.59
货币资金	78.87
总负债	1,203.83
净资产	2,263.76
营业收入	-
净利润	-36.24
经营活动现金流量净额	-3,171.13
投资活动现金流量净额	-
筹资活动现金流量净额	3,250.00

3、长沙滨水生态智慧能源发展有限公司

长沙市滨水生态智慧能源发展有限公司 2021 年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年末/年度
总资产	-
货币资金	-
总负债	-
净资产	-
营业收入	-
净利润	-
经营活动现金流量净额	-
投资活动现金流量净额	-
筹资活动现金流量净额	-

四、相关决策情况

本次资产划转已经公司控股股东长沙市望城区城市发展集团有限公司同意，《长沙溪谷投资发展有限责任公司股东会决议》、《长沙市望城区大泽湖海归小镇投资开发有限公司股东会决议》和《长沙市滨水生态智慧能源发展有限公司股东

会决议》，明确公司不履行一级子公司湘誉投资、二级子公司大泽湖小镇和二级子公司滨水生态的国有资产出资人职责，出资人调整为长沙市望城区城市发展集团有限公司。

截至本公告出具日，本次无偿划转事项已通过湘誉投资、大泽湖小镇和滨水生态原股东、新股东审议，已完成工商变更登记。

五、影响分析

本次资产无偿划转对公司生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响。

海通证券作为“22 望城城投债 01/22 望投 01”、“19 望城城投绿色债 01/G19 望城 1”、“19 望城城投绿色债 02/G19 望城 2”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关规定出具本临时债权代理事务报告。

海通证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《通证券股份有限公司关于长沙市望城区城市建设投资集团有限公司涉及子公司无偿划转事项的临时债权代理事务报告》之盖章页)



海通证券股份有限公司

2023年3月8日