

债券简称：

14 汕头投资债/PR 汕投资

债券代码：

1480099.IB/124575.SH

海通证券股份有限公司关于
汕头市投资控股集团有限公司涉及无偿划转子公司事项
的临时债权代理事务报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二三年五月

重要声明

本报告依据《2014年汕头投资建设总公司企业债券债权代理协议》（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汕头市投资控股集团有限公司（以下简称“公司”、“汕头投控”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。

根据汕头市投资控股集团有限公司披露的《关于汕头市投资控股集团有限公司无偿划转子公司股权的公告》，发行人无偿划转子公司股权具体情况如下：

一、划转的情况

2023年3月21日，汕头市人民政府办公室印发《市政府常务会议决定事项通知》（汕府办会函[2023]4409号），为突出主责主业，促进汕头市投资控股集团有限公司健康发展，经汕头市委研究同意将汕头投控子公司汕头市城市建设开发有限公司（以下简称“城开公司”）的全资控股子公司汕头市公共交通有限公司（以下简称“公交公司”）100.00%股权、汕头市金凤大桥路桥建设有限公司（以下简称“金凤路桥公司”）100.00%股权分别无偿划转至汕头市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“汕头市国资委”）和汕头市交通运输集团有限公司。公司2022年度起不将公交公司和金凤路桥公司纳入合并报表范围。

二、标的公司基本情况

汕头市公共交通有限公司成立于1982年6月8日，注册资本16,525.22万元。经营范围：城市及近郊区公共汽车营运，出租汽车营运，机动车维修（维修地址：汕头市龙湖区32街区珠业二街9号）。（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）。本次划转前，公司通过下属子公司城开公司持有公交公司100.00%股权，为公交公司的控股股东。公交公司的实际控制人为汕头市国资委。

汕头市金凤大桥路桥建设有限公司成立于2000年3月6日，注册资本1,000.00万元。经营范围：组织金凤大桥、西港高架桥及其他交通基础设施的投资、经营、建设、管理。（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）。本次划转前，公司通过下属子公司城开公司持有金凤路桥公司100.00%股权，为金凤路桥公司的控股股东。金凤路桥公司的实际控制人为汕头市国资委。

（一）主要业务情况

公交公司主要负责汕头市和近郊区公共汽车营运以及潮阳、潮南、普宁、惠来等地的短途客运。2021年度公交公司实现营业收入5,156.15万元，净利润-11,359.15万元。2022年度公交公司实现营业收入4,792.24万元，净利润-14,552.60万元。

金凤路桥公司主要负责金凤大桥及其配套设施、西港高架桥及其配套设施的建设开发、投资经营管理等。2021年度金凤路桥公司实现营业收入197.30万元，净利润-5,873.91万元。2022年度金凤路桥公司实现营业收入249.85万元，净利润-4,925.71

万元。

(二) 主要财务情况

2021 年及 2022 年，公交公司的基本财务情况如下：

单位：万元

财务指标	2021 年末/2021 年度	2022 年末/2022 年度
总资产	44,650.27	22,544.72
总负债	17,745.39	10,127.40
净资产	26,904.88	12,417.33
营业收入	5,156.15	4,792.24
净利润	-11,359.15	-14,552.60
经营活动现金流量净额	3,560.23	1,819.82
投资活动现金流量净额	-13,847.19	-235.41
筹资活动现金流量净额	13,166.75	-4,114.73

注：2022 年数据未经审计。

2021 年及 2022 年，金凤路桥公司的基本财务情况如下：

单位：万元

财务指标	2021 年末/2021 年度	2022 年末/2022 年度
总资产	145,978.43	147,033.45
总负债	32,293.81	31,441.69
净资产	113,684.62	115,591.76
营业收入	197.30	249.85
净利润	-5,873.91	-4,925.71
经营活动现金流量净额	31.15	-112.45
投资活动现金流量净额	-201.39	-367.81
筹资活动现金流量净额	-305.42	-46.66

注：2022 年数据未经审计。

(三) 担保情况

公司本次无偿划转，导致公交公司和金凤路桥公司划出公司 2022 年度合并报表范

围。截至本公告出具日，公司不存在为公交公司和金凤路桥公司担保的情况，公交公司和金凤路桥公司也未占用公司资金，对公司不存在重大不利影响。

三、划入方基本情况

本次汕头市公共交通有限公司股权划转的划入方为汕头市国资委。本次汕头市金凤大桥路桥建设有限公司股权划转的划入方为汕头市交通运输集团有限公司。汕头市交通运输集团有限公司成立于1993年10月7日，注册资本3,609.40万元，法定代表人郑祖星，经营范围为交通基础设施（含轨道交通）投资、建设、管理及养护；公路、码头、港口项目运营及其相关产业运营；公路工程、市政工程、建筑工程、绿化园林工程施工总承包；工程监理；建筑工程设计；工程勘察；规划设计；建筑工程技术咨询；工程质量检测；货运经营；客运经营；物流服务；机动车驾驶员训练考试场地的投资建设及运营；城市公共交通和出租车投资、运营；水路运输业务；国际船舶运输业务；海洋装备及船舶的建造、修理、销售；交通工程机械设备的租赁；城市基础设施的投资、建设、运营；土地开发；物业租赁；加油站建设经营；广告业务；智能交通、信息技术开发、应用、技术咨询、技术服务；销售：建筑材料，公路桥梁材料。（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）。

汕头市交通运输集团有限公司的控股股东和实际控制人为汕头市人民政府国有资产监督管理委员会。汕头市交通运输集团有限公司与公司受同一方控制。

四、相关决策情况

根据汕头市国资委和汕头市人民政府出具的对应的股权无偿划转文件，进行了本次股权划转。截至目前公司已签订股权划转协议，正在办理股权划转事项的工商登记变更手续。

五、影响分析和应对措施

公司的公共交通业务主要由公交公司负责、金凤大桥及其配套设施建设主要由金凤路桥公司负责。在本次两家子公司无偿划转中，发行人的业务结构将发生变化，不会对发行人的偿债能力产生负面影响，相反，发行人的盈利能力指标将提高。

海通证券作为“14 汕头投资债/PR 汕投资”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》等相关约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本期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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于汕头市投资控股集团有限公司涉及无偿划转子公司事项的临时债权代理事务报告》之盖章页）



债权代理人：海通证券股份有限公司

2023年5月31日