

债券代码：270045.SH/2380188.IB

债券简称：23 德城 01/23 德安专项债 01

债券代码：270046.SH/2380189.IB

债券简称：23 德城 02/23 德安专项债 02

江西银行股份有限公司九江德安支行关于 德安县城城市发展有限公司股权及资产划入的债权代理事务 临时报告

江西银行股份有限公司九江德安支行作为德安县城城市发展有限公司（以下简称“德安城发”或“发行人”）发行的 2023 年德安县城城市发展有限公司社会领域产业专项债券的债权人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定及本次债券《债权代理协议》的约定，现就发行人股权及资产划入的相关情况公告如下：

一、股权及资产划入的背景和目的

2024 年 4 月 2 日，发行人发布《德安县城城市发展有限公司关于划转资产的公告》，为配合德安县政府打造德安县城博河产业控股集团，无偿划转德安县城博河建材有限公司（以下简称“博河建材”）100%股权至德安县城国有资产监督管理局（以下简称“县国资局”），并将位于 105 国道以西、原四五八厂等位置 8 处土地及位于雁家湖东南侧（德安县城国际大酒店）2 层及 6 层等位置 134 处房产划出给博河建材。

按照县国资局出具的《关于将部分国有企业股权划转至德安县城城市发展有限公司的批复》（德国资【2024】11 号），为加强发行人基础设施建设业务，持续激发发行人发展活力，加强国有资本的活力，

发行人控股股东及实际控制人县国资局将江西中寰供应链管理有限公司、德安中寰农旅发展集团有限公司、九江浔辉建筑工程有限公司、德安碧水源环保科技有限公司股权无偿划转至发行人。

此外，按照县国资局出具的《关于将部分国有资产划转至德安县城发展有限公司的批复》（德国资【2024】12号），县国资局根据德安县政府人民办公室出具的《德安县博河产业控股集团组建工作协调会会议纪要》（德府办纪要【2024】11号）文件精神，将德安县体育职业教育实训基地、德安县城发一品（一期）两处资产无偿划转至发行人。

二、股权及资产划入的方案

（一）股权划入方案

1、股权划入标的公司的基本情况

（1）公司名称：江西中寰供应链管理有限公司

法定代表人：卢静

统一社会信用代码：91360426MABRMK0H5F

成立时间：2022年6月23日

注册资本：5,000.00万元

注册地址：江西省九江市德安县蒲塘路205号

经营范围：一般项目：供应链管理服务，建筑用钢筋产品销售，贸易经纪，销售代理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），有色金属合金销售，建筑材料销售，建筑工程用机械销售，涂装设备销售，智能仓储装备销售，化工产品

销售（不含许可类化工产品），高性能有色金属及合金材料销售，国内货物运输代理，特种设备销售，互联网设备销售，建筑陶瓷制品销售，金属结构销售，物联网应用服务，电子产品销售，有色金属合金制造，工业机器人销售，家用视听设备销售，人工智能硬件销售，矿山机械销售，发电机及发电机组制造，畜牧渔业饲料销售，光通信设备销售，第一类医疗器械销售，供冷服务，石墨烯材料销售，海上风力发电机组销售，人造板销售，软件销售，移动终端设备销售，数控机床销售，办公用品销售，金属链条及其他金属制品制造，肥料销售，太阳能热发电产品销售，产业用纺织制成品销售，橡胶制品销售，集成电路销售，建筑用金属配件销售，机械电气设备销售，塑料制品销售，消防器材销售，非金属矿及制品销售（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）公司名称：德安中寰农旅发展集团有限公司

法定代表人：王其北

统一社会信用代码：91360426MABN354DX4

成立时间：2022 年 5 月 7 日

注册资本：10,000.00 万元

注册地址：江西省九江市德安县蒲塘路 205 号

经营范围：许可项目：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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：园区管理服务，旅游开发项目策划咨询，组织文化艺

术交流活动，休闲观光活动，农作物栽培服务，林产品采集，金花茶人工培植，花卉种植，礼品花卉销售，畜禽粪污处理利用，水果种植，农作物收割服务，智能农业管理，农业园艺服务，香料作物种植，蔬菜种植，棉花种植，农副产品销售，供应链管理服务，企业管理咨询，游览景区管理，城市公园管理，会议及展览服务，非主要农作物种子生产，环境保护专用设备销售，环境保护专用设备制造，市政设施管理(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) 公司名称：九江浔辉建筑工程有限公司

法定代表人：张炳华

统一社会信用代码：91360402MA39RPF527

成立时间：2020 年 12 月 2 日

注册资本：4,000.00 万元

注册地址：江西省九江市德安县义峰路（市政工程公司内）

经营范围：许可项目：农作物种子经营，主要农作物种子生产，水产苗种生产，水产养殖，建筑物拆除作业（爆破作业除外），建筑劳务分包，建筑智能化系统设计，建设工程施工，城市建筑垃圾处置（清运），输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：农副产品销售，谷物种植，食用农产品初加工，初级农产品收购，粮油仓储服务，仓储设备租赁服务，水产品批发，农业

生产托管服务，水污染治理，消防技术服务，土石方工程施工，建筑砌块制造，机械设备租赁，建筑用木料及木材组件加工，建筑材料销售，建筑工程用机械销售，建筑装饰材料销售，建筑工程机械与设备租赁，采购代理服务，建筑用石加工，轻质建筑材料销售，承接总公司工程建设业务，市政设施管理，工程管理服务，金属制品销售，金属工具销售（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）。

（4）公司名称：德安碧水源环保科技有限公司

法定代表人：李江

统一社会信用代码：91360426MA3844N17L

成立时间：2018 年 9 月 4 日

注册资本：2,284.00 万元

注册地址：江西省九江市德安县丰林工业新区丰林东大道

经营范围：污水处理;污水处理与其再生利用;污水处理设备销售（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）。

表：股权划入标的公司的财务数据

单位：万元、%

序号	资产名称	标的资产财务指标	2023 年末/度金额 (未经审计合并数据)	占比
1	江西中寰供应链管理有限公	总资产	84,936.29	6.41
		总负债	86,352.08	10.87
		净资产	-1,415.78	-0.27
		营业收入	10,393.12	10.02
		净利润	-240.64	-2.09
2	德安中寰农旅发展集团有限公司	总资产	69,431.07	5.24
		总负债	38,891.77	4.90

序号	资产名称	标的资产财务指标	2023 年末/度金额 (未经审计合并数据)	占比
		净资产	30,539.30	5.76
		营业收入	9,333.66	9.00
		净利润	-136.07	-1.18
3	九江浔辉建筑工程有限公司	总资产	30,361.80	2.29
		总负债	29,778.58	3.75
		净资产	663.21	0.13
		营业收入	27,755.56	26.76
		净利润	725.84	6.30
4	德安碧水源环保科技有限公司	总资产	79,233.17	5.98
		总负债	21,255.76	2.68
		净资产	57,977.41	10.93
		营业收入	190.70	0.18
		净利润	-311.85	-2.71

本次股权划入导致发行人新增子公司控制权，具体情况如下：

子公司名称	江西中寰供应链管理有限公司
	德安中寰农旅发展集团有限公司
	九江浔辉建筑工程有限公司
	德安碧水源环保科技有限公司
实际控制人	德安县国有资产监督管理局
变动前的股权结构	德安中寰资本运营集团有限公司持有江西中寰供应链管理有限公司 100%股权
	江西中寰投资集团有限公司持有德安中寰农旅发展集团有限公司 100%股权
	德安中寰建设发展集团有限公司持有九江浔辉建筑工程有限公司 100%股权
	德安中寰工业发展集团有限公司持有德安碧水源环保科技有限公司 100%股权
变动后的股权结构	德安城发持有上述四家企业 100.00%股权

2、股权划入交易对手方基本情况

(1) 公司名称：德安中寰资本运营集团有限公司

法定代表人：邓丽丽

统一社会信用代码：91360426MABQJ1Q37K

成立时间：2022 年 7 月 1 日

注册资本：5,000.00 万人民币

注册地址：江西省九江市德安县蒲塘路 205 号

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），税务服务，信息技术咨询服务，承包或接受委托经营管理企业（限外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动），企业总部管理，社会经济咨询服务，土地调查评估服务，破产清算服务，资产评估，乡镇经济管理服务，公共事业管理服务，园区管理服务，企业管理咨询，票据信息咨询服务，财务咨询，融资咨询服务，凭总公司授权开展经营活动，企业管理（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）。

(2) 公司名称：江西中寰投资集团有限公司

法定代表人：刘群波

统一社会信用代码：91360426MABLYCYN9H

成立时间：2022 年 4 月 22 日

注册资本：100,000.00 万人民币

注册地址：江西省九江市德安县蒲塘路 205 号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效

期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限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，自有资金投资的资产管理服务，私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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），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），游览景区管理，旅游开发项目策划咨询，园区管理服务，承接总公司工程建设业务，园林绿化工程施工，城市绿化管理，劳务服务（不含劳务派遣），土壤环境污染防治服务，水环境污染防治服务，建筑材料销售，市政设施管理（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）公司名称：德安中寰建设发展集团有限公司

法定代表人：魏文斌

统一社会信用代码：91360426MABLNQ4B88

成立时间：2022 年 5 月 17 日

注册资本：30,000.00 万人民币

注册地址：江西省九江市德安县蒲塘路 205 号

经营范围：许可项目：建设工程施工，房地产开发经营，建筑物拆除作业（爆破作业除外），地质灾害治理工程设计，水利工程建设监理，施工专业作业（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）。

一般项目：房屋拆迁服务，住房租赁，非居住房地产租赁，房地

产咨询，会议及展览服务，金属结构制造，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），建筑工程用机械制造，土壤环境污染防治服务，涂料制造（不含危险化学品），工程管理服务，金属门窗工程施工，工程和技术研究和试验发展，园林绿化工程施工，专业设计服务，基础地质勘查，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业工程设计服务，招投标代理服务，土石方工程施工，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，租赁服务（不含许可类租赁服务），土壤污染治理与修复服务，建筑工程机械与设备租赁，地质勘查技术服务，水污染治理，农业面源和重金属污染防治技术服务，单建式人防工程监理，建筑砌块制造，建筑用石加工（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）。

（4）公司名称：德安中寰工业发展集团有限公司

法定代表人：李江

统一社会信用代码：91360426MA7N10C617

成立时间：2022 年 5 月 7 日

注册资本：10,000.00 万人民币

注册地址：江西省九江市德安县蒲塘路 205 号

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，成品油零售（不含危险化学品）（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：园区管理服务，建筑材料销售，水泥制品制造，水泥制品销售，污水处理及其再生利用，成品油批发（不含危险化学品），

物业管理，装卸搬运（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）。

3、与对手方的关联关系

德安中寰资本运营集团有限公司、江西中寰投资集团有限公司、德安中寰建设发展集团有限公司、德安中寰工业发展集团有限公司与发行人均无关联关系。

（二）资产划入方案

根据县国资局出具的《关于将部分国有资产转至德安县城市发展有限公司的批复》（德国资【2024】12号），发行人将接收德安县体育职业教育实训基地、德安县城发一品（一期）两处资产。截至发行人公告出具日，资产评估工作尚在对接中，后续发行人将及时进行账务处理并尽快办理产权证书。

三、交易协议的主要内容及履约安排

本次交易形式为无偿划转和政府批复，不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限、交付或过户时间安排等。

四、事项进展

本次资产及股权划转方案已履行必要的审批程序。截至发行人公告出具日，目前划入发行人股权的工商变更尚未办理，划入资产的产权证书尚未办理，发行人将尽快办理。

五、合法合规性

本次资产及股权划转方案符合法律法规、发行人公司章程的相关规定。

六、影响分析

根据《德安县城发展有限公司关于股权及资产划入的公告》，本次无偿划转国有企业股权及国有资产至发行人，旨在加强发行人基础设施建设业务，持续激发企业发展活力，系加强国有资本活力的重要举措，划转符合国家法律法规和政策规定，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。

江西银行股份有限公司九江德安支行作为 23 德城 01/23 德安专项债 01、23 德城 02/23 德安专项债 02 的债权代理人，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定出具本债权代理事务临时报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《江西银行股份有限公司九江德安支行关于德安县城市发展有限公司股权及资产划入的债权代理事务临时报告》之盖章页)

江西银行股份有限公司九江德安支行



2024年4月15日