

债券简称：PR 渭投债/19 渭产投债 01

债券代码：152185.SH/1980154.IB

债券简称：20 渭投债/20 渭产投债 01

债券代码：152478.SH /2080170.IB

渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券
2024年度第一次债权代理事务临时报告
(资产划转)

债权代理人

 开源证券

开源证券股份有限公司

(住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)

重要声明

本报告依据（《2019年第一期渭南市产业投资开发有限公司公司债券募集说明书》、《2020年第一期渭南市产业投资开发有限公司公司债券募集说明书》）（以下简称“《募集说明书》”）、《2017年渭南市产业投资开发有限公司公司债券之债权代理协议》（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渭南市产业投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“渭南产投”）出具的相关说明文件以及提供的相关材料等，由债权人代理人开源证券股份有限公司（以下简称“债权人代理人”或“开源证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经国家发展和改革委员会 2018 年 5 月 14 日出具的发改企业债券【2018】93 号文件批准，渭南市产业投资开发集团有限公司发行总额不超过 6 亿元的公司债券，同时经国家发展和改革委员会 2019 年 4 月 29 日出具的发改办财金【2019】523 号文件同意将发改企业债券【2018】93 号文件有效期延长 12 个月。

2019 年 4 月 29 日，发行人完成 2019 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券的发行，发行规模为 6 亿元，期限为 7 年期，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。

2020 年 6 月 30 日，发行人完成 2020 年第一期渭南市产业投资开发集团有限公司公司债券的发行，发行规模为 6 亿元，期限为 7 年期，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。

截至报告出具日，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

本次重大事项系发行人进行资产划转，具体情况如下：

（一）变更背景

根据《渭南市国资委关于无偿划转大荔城市开发投资集团有限公司 11%股权的通知》（渭国资发【2024】42 号），渭南市产业投资开发集团有限公司将持有的大荔县城市开发投资集团有限公司（以下简称“大荔城投”）11%股权无偿划转至渭南市国资委持有。

（二）拟划出企业具体情况

名称：大荔县城市开发投资集团有限公司

注册地址：陕西省渭南市大荔县城关镇冯翊路 7 号

法定代表人：郝军峰

注册资本：16,938 万元

经营范围：城市基础设施与配套设施的建设运营；区域土地开发与整理；产业投资及管理；文化旅游产品开发与经营；文化旅游景区建设与运营；专用配套设施、厂房、写字楼的开发经营；房地产开发；设备及房产的租赁；物业管理；承接水利、水电、绿化、市政工程业务及工程维护；客运、仓储、物流；广告设

计、制作、发布、代理；高新技术研发、产品开发及产业化、技术转让、技术咨询、技术服务、管理咨询；苗木、建材销售。（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）

本次划转前，发行人持有大荔城投 60% 股权；完成划转后，发行人持有大荔城投 49% 的股权，其中，11% 的股权将划转至渭南市国资委。

（三）标的资产情况

标的企业财务数据占渭南产投 2022 年 12 月 31 日合并口径会计报表的相关项目的比例如下：

单位：万元

2022 年末	总资产	营业收入	净资产	净利润
大荔城投	556,285.17	15,104.86	395,368.42	6,315.90
渭南产投	1,595,246.09	65,992.84	723,513.72	3,728.03
占比	34.87%	22.89%	54.65%	169.42%

（四）独立性情况

股权变更前后，发行人资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均始终保持独立。

三、影响分析和应对措施

本次资产划转后，发行人大荔县城市开发投资集团有限公司的持股比例变更为 49%，后续不再将大荔县城市开发投资集团有限公司纳入合并报表范围；本次资产划转事宜预计不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

开源证券后续将密切关注发行人对本次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券债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险并对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《渭南市产业投资开发有限公司公司债券 2024 年度第一次债权代理事务临时报告（资产划转）》之盖章页)

债权代理人：开源证券股份有限公司（公章）

2024 年 5 月 8 日

