

中信建投证券股份有限公司

关于

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 无偿划转子公司股权的临时债权代理事 务报告

债券简称：22 库停 01/22 库停车债 01

债券代码：184469.SH/2280299.IB

债权代理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二四年五月

重要声明

本报告依据《债权代理协议》及其它相关信息披露文件以及库尔勒城市建设（集团）有限责任公司（以下简称“库尔勒城建集团”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“债权人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券股份有限公司

关于库尔勒城市建设（集团）有限责任公司无偿划转子公司股权的 临时债权代理事务报告

根据库尔勒城市建设（集团）有限责任公司（以下简称“建发集团”、“发行人”）于近期公告的《库尔勒城市建设（集团）有限责任公司关于无偿划转子公司股权的公告》，现就本期债券的重大事项报告如下：

一、事项背景及原因

2024年4月，根据库尔勒市国有资产监督管理委员会《关于将库尔勒仟僖商贸有限责任公司无偿划转至库尔勒泰农农业发展有限公司的批复》（库国资字【2024】101号）文件及《关于调整库尔勒城市建设(集团)有限责任公司运营架构的批复》（库国资字【2024】102号）文件的要求，为深入推进国有企业整合重组，提升国有资本配置效率，决定将库尔勒城市建设(集团)有限责任公司下属子公司库尔勒仟僖商贸有限责任公司100%股权无偿划转至库尔勒泰农农业发展有限公司。

二、资产划转事项

（一）资产无偿划转方案

表：方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	2023年末资产规模
1	库尔勒仟僖商贸有限责任公司	<input checked="" type="checkbox"/> 无偿划转 <input type="checkbox"/> 资产出售 <input type="checkbox"/> 资产转让	13,616.04

1. 划出方：

公司名称：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

法定代表人：南鑫

注册资本：58,000.00 万元

设立日期：2001年6月28日

注册地址：新疆巴州库尔勒市建设路辖区香梨大道6号1栋3层01

统一社会信用代码：916528017291616346

经营范围：城市供水、排水、污水处理投资，城市环境卫生建设投资，市政建设工程投资，城市道路投资，桥梁建设投资，房地产项目投资；锅炉集中供暖，吊车对外吊装，土地开发、整理；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；汽车租赁。（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）

2. 划入方：

公司名称：库尔勒泰农农业发展有限公司

法定代表人：王启明

注册资本：259,000.00万元

设立日期：2020年8月23日

注册地址：新疆巴州库尔勒市香梨大道6号1栋三楼302室

统一社会信用代码：91652801MA78URMF76

经营范围：一般项目：非食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动；林产品采集；农业机械服务；蔬菜种植；水果种植；谷物种植；棉花种植；企业总部管理；土地使用权租赁；土地整治服务；树木种植经营；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食用农产品零售；化肥销售；棉花收购；棉、麻销售；农作物收割服务；农业生产托管服务；灌溉服务；农作物病虫害防治服务；农用薄膜销售；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；以自有资金从事投资活动；机械设备租赁；承接总公司工程建设业务；办公用品销售；办公设备销售；农业机械销售。（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）

许可项目：林木种子生产经营；农药零售；动物饲养；旅游业务。（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）

3. 交易标的名称

划出方持有的库尔勒仟僖商贸有限责任公司100%股权。

4. 交易双方是否存在关联关系

划出方及划入方控股股东均为库尔勒山水梨城旅游产业发展有限公司,实际控制人均为库尔勒市国有资产监督管理委员会。交易双方存在关联关系。

(二) 无偿划转的资产情况

库尔勒仟僖商贸有限责任公司 2023 年末/度相关财务数据情况如下:

表: 无偿划转标的资产的基本情况

单位: 万元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) ¹
1	库尔勒仟僖商贸有限责任公司	总资产	13,616.04	0.41
		总负债	13,278.71	0.65
		净资产	337.33	0.03
		营业收入	28,514.12	12.17
		净利润	-78.38	-0.40

上述无偿划转事项将导致:

发行人单次合并口径总资产、总负债、净资产、营业收入及净利润指标相应变化,但对发行人财务状况不构成重大不利影响。

本次划转不构成重大资产重组。

(三) 事项进展

2024 年 4 月,库尔勒市国有资产监督管理委员会出具《关于将库尔勒仟僖商贸有限责任公司无偿划转至库尔勒泰农农业发展有限公司的批复》(库国资字【2024】101 号)文件及《关于调整库尔勒城市建设(集团)有限责任公司运营架构的批复》(库国资字【2024】102 号)文件,决定将库尔勒城市建设(集团)有限责任公司下属子公司库尔勒仟僖商贸有限责任公司 100%股权无偿划转至库尔勒泰农农业发展有限公司。

截止本报告出具日,库尔勒仟僖商贸有限责任公司正在办理股东信息变更登记手续。

三、本次事件对库尔勒城建集团的影响

作为“22 库停 01/22 库停车债 01”的主承销商与债权代理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债权代理职责,在获悉相关事项后,中信建投证券就有关

¹ 占比为标的资产各项科目金额对应发行人 2023 末合并报表各项科目的金额。

事项与发行人进行了沟通。经发行人确认，本次无偿划转对发行人经营业务、财务状况、盈利水平和现金流水平均未产生重大影响，预计不会对公司日常管理、生产经营、财务状况、偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于“22 库停 01/22 库停车债 01”本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《债权代理协议》等规定或约定履行债券债权代理人的职责。

特此提请投资者关注公司债券“22 库停 01/22 库停车债 01”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

以下无正文。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于库尔勒城市建设(集团)有限责任公司无偿划转子公司股权的临时债权代理事务报告》之盖章页)

