

债券代码： 184298.SH  
债券代码： 2280125.IB

债券简称： 22温城01  
债券简称： 22温州城建债01

关于温州市城市建设发展集团有限公司子公司  
温州市市政工程建设开发有限公司  
股权被收回之临时债权代理事务报告

债权代理人：中信建投证券股份有限公司



2024年7月

## 重要声明

本报告依据《2022 年温州市城市建设发展集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书》、《温州市城市建设发展集团有限公司公司债券债权代理协议》等相关归档、公开信息披露文件以及温州市城市建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权人代理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“债权人代理人”）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。

中信建投证券作为 2022 年温州市城市建设发展集团有限公司公司债券（第一期）的债权代理人，按照本期债券《募集说明书》和《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定和《债权代理协议》相关约定，现就公司子公司温州市市政工程建设开发有限公司股权被收回的情况予以披露。具体情况如下：

## 一、事项基本情况

### （一）事项背景及原因

根据《中共温州市委温州市人民政府关于深化市属国资国企改革的实施意见》（温委发〔2024〕8 号）和《中共温州市委办公室温州市人民政府办公室关于印发〈温州市属国企布局优化和结构调整方案〉的通知》（温委办发〔2024〕21 号）等文件精神，温州市城市建设发展集团有限公司（以下简称“城发集团”、“本公司”）持有的温州市市政工程建设开发有限公司（以下简称“市政公司”）100%股权将被温州市人民政府国有资产监督管理委员会收回，并注入温州建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）。

### （二）资产转移方案

表：资产基本情况

单位：万元

序号	资产名称	资产规模
1	温州市市政工程建设开发有限公司	截至 2023 年末，净资产为 35,185.45 万元，占发行人 2023 年末净资产的 0.62%

1.被收回方：温州市城市建设发展集团有限公司

温州市城市建设发展集团有限公司成立于 2009 年 10 月 16 日，注册资本 80 亿元，法定代表人董庆标，经营范围：砂石开采（在采矿许可证和河道采砂许可证有效期内经营）；城市道路、基础设施的投资、建设；城市改造、城郊“新农村”改造；房地产开发经营；园林绿化景观投资建设；历史文化街区维护；城市国有资产经营管理；资产经营租赁；物业管理；实业投资；土地整理。截至 2023 年末，城发集团资产总额 1875.44 亿元、净资产总额 563.66 亿元，2023 年营业收入 127.81 亿元、净利润-3.22 亿元。

## 2.被注入方：温州建设集团有限公司

温州建设集团有限公司成立于 1993 年 11 月 5 日，注册资本 10 亿元，法定代表人赵东佐，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包；房地产开发经营；建筑用钢筋产品生产；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；门窗制造加工；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；文具用品零售；停车场服务；建筑砌块制造(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)。

温州市城市建设发展集团有限公司的股东为温州市人民政府国有资产监督管理委员会（持股90%）和浙江省财务开发有限责任公司（持股10%），温州市人民政府国有资产监督管理委员会为其控股股东和实际控制人。温州建设集团有限公司的股东为温州市人民政府国

有资产监督管理委员会（持股90%）和浙江省财务开发有限责任公司（持股10%），温州市人民政府国有资产监督管理委员会为其控股股东和实际控制人。资产划出方和划入方受同一实际控制人控制。

**上述资产转移事项导致：**

1.本公司单次合并口径净资产减少 35,185.45 万元，占最近一年末净资产的 0.62%。

2.本公司 24 个月内累计合并口径净资产减少 35,185.45 万元，占以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一年末净资产的 0.62%。

**（三）被收回标的资产情况**

**表：被收回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	温州市市政工程建设开发有限公司	总资产	288,553.10	1.54
		总负债	253,367.65	1.93
		净资产	35,185.45	0.62
		营业收入	72,473.00	5.67
		净利润	-3,611.28	11.21

温州市市政工程建设开发有限公司成立于1992年11月26日，注册资本2亿元人民币，经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；市政设施管理；体育场地设施工程施工；机械设备租赁；专用设备修理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；水资源管理；水污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务(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)。许可项目：建

设工程施工；建设工程质量检测；矿产资源（非煤矿山）开采；港口经营；城市生活垃圾经营性服务；房地产开发经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

本次转移前，本公司持有市政公司100%股权，为市政公司的控股股东。市政公司的实际控制人为温州市人民政府国有资产监督管理委员会。

#### **（四）事项进展**

温州市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《温州市国资委关于将温州市城市建设发展集团有限公司持有的温州市市政工程建设开发有限公司股权收回注入的通知》（温国资委〔2024〕56号），同意本次资产转移事项。截至本公告截止日，本次资产转移已完成工商变更。

## **二、持有人会议相关安排**

本次划转未触发持有人会议召开条件。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券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《募集说明书》、《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本期债券的相关风险，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《关于温州市城市建设发展集团有限公司子公司温州市市政工程建设开发有限公司股权被收回之临时债权代理事务报告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2024年7月3日

