

债券代码：188338.SH

债券简称：21 鄂旅 Y2

中信证券股份有限公司
关于湖北文化旅游集团有限公司资产划转相关情况的
临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为湖北文化旅游集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：21 鄂旅 Y2，债券代码：188338.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，现就 21 鄂旅 Y2 之有关事项报告如下：

根据湖北文化旅游集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2022 年 4 月 2 日公告的《湖北文化旅游集团有限公司关于资产划转相关情况的公告》，相关具体事项如下：

一、资产划转总体方案

（一）湖北省财政厅将持有的湖北体育产业集团有限公司（以下简称“体育产业集团”）100% 股权划入发行人，该划转事项已签订《国有股权转让协议》并完成工商变更登记。

（二）中共湖北省委外事工作委员会办公室将持有的湖北省对外友好服务中心（以下简称“外服中心”）100% 股权划入发行人，该划转事项已签订《国有股权转让协议》并完成工商变更登记。

（三）湖北宏泰集团有限公司将持有的湖北省宏泰贸易投资有限公司（以下简称“宏泰贸易”）100% 股权、湖北省宏泰新城投资有限公司（以下简称“新城公司”）100% 股权、湖北华中糖酒有限责任公司（以下简称“华中糖酒公司”）51.44%

股权划入发行人,上述划转事项已签订《国有股权转让协议》，正在进行工商变更登记（湖北省宏泰新城投资有限公司已完成工商变更）

（四）神农架林区人民政府与发行人以增资扩股方式组建湖北神农架文化旅游集团有限公司，林区政府以持有的湖北神农旅游投资集团有限公司（以下简称“神农旅游集团”）资产出资，持股 30%，发行人以子公司湖北鄂旅投神农架旅游发展有限公司及现金出资，持股 70%，上述划转事项已签订《国有股权转让协议》，正在进行工商变更登记。

（五）湖北省政府将脱钩的省级行政事业单位所属宾馆、酒店、会议培训中心等经营性资产或企业划入发行人，部分划转事项已签订《国有股权转让协议》，正在进行工商变更登记。

（六）发行人将持有的湖北省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）100%股权划转至湖北农业发展集团有限公司，上述划转已签订《国有股权转让协议》并完成工商变更登记。

二、标的资产基本情况

（一）划入资产基本情况

1、湖北体育产业集团有限公司

企业名称	湖北体育产业集团有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	李欣
注册资本	40,000.00 万元人民币
成立日期	2018 年 05 月 23 日
统一社会信用代码	91420000MA49478JX5
经营范围	体育健身休闲；体育竞赛表演；组织体育训练；体育旅游；体育传媒；体育会展；体育场馆运营；运动康复；体育用品制造、销售；体育中介服务；体育彩票销售；互联网+体育；体育文化地产及体育项目开发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东及持股情况	湖北省财政厅将持有的湖北体育产业集团有限公司 100%股权划入发行人。
体育产业集团 2020 年主要财务数据及占比情况	

项目	金额（万元）	占比（%）
资产总额	27,513.38	0.46
负债总额	2,080.64	0.05
所有者权益	25,432.74	1.32
营业收入	2,719.42	0.20
净利润	54.61	0.13

2、湖北省对外友好服务中心

企业名称	湖北省对外友好服务中心	
企业性质	全民所有制	
法定代表人	王宏	
注册资本	150.00 万元人民币	
成立日期	1992 年 05 月 24 日	
统一社会信用代码	914200001775744645	
经营范围	为出国人员提供服务；涉外业务咨询及信息中介服务；湖北省内因私出入境中介服务；签证代理服务；认证代理服务；保险兼业代理；自费出国留学中介服务；航空客运一类销售代理；翻译服务；文化教育交流活动的策划和组织；会议接待、会务服务；展览展示服务；会务设备及器材租赁销售；平面三维、视频音频、动画创意设计制作；广告策划制作；礼品、工艺品（不含象牙及其制品）设计制作及销售；办公自动化设备、软件和信息技术服务；在政府批准的范围内开展外企服务活动。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	
股东及持股情况	湖北省对外友好服务中心 100%股权划入发行人	
外服中心 2020 年主要财务数据及占比情况		
项目	金额（万元）	占比（%）
资产总额	3,313.88	0.06
负债总额	1,139.07	0.03
所有者权益	2,174.81	0.11
营业收入	1,666.30	0.12
净利润	2.73	0.01

3、湖北省宏泰贸易投资有限公司

企业名称	湖北省宏泰贸易投资有限公司
------	---------------

企业性质	有限责任公司	
法定代表人	张堂容	
注册资本	60,000.00 万元人民币	
成立日期	2017 年 09 月 15 日	
统一社会信用代码	91420000MA491AW5XP	
经营范围	对实业的投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；化工建材、废旧物资（不含危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）、木材、建筑材料、橡胶制品、黄金制品、五金矿产、机械设备（不含国家限制和禁止的商品和技术）、电子产品（不含电子出版物）、汽车的国内贸易、金属材料、燃料油（闪点高于 60°C）（不在禁燃区内销售）、化工原料（不含危险品）、有色金属、塑料原料及制品、母婴用品、初级农产品、保健食品、预包装食品兼散装食品的批发兼零售、网上批发兼零售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）的批发兼零售；煤炭、焦炭、兰炭的批发（不在禁燃区内经营）；网站建设；物流仓储服务（不含危险品）；供应链服务；电信增值服务；自有房屋租赁；货物的进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；玻璃制品、纸浆及纸制品、汽车配件、混凝土、沥青、有色矿粉、稀土矿产品的批发兼零售；经销铝矾土。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	
股东及持股情况	湖北宏泰集团有限公司将持有的宏泰贸易 100%股权划转至发行人。	
宏泰贸易 2020 年主要财务数据及占比情况		
项目	金额（亿元）	占比（%）
资产总额	511,008.67	8.51
负债总额	150,826.34	2.51
所有者权益	360,182.33	6.00
营业收入	285,250.68	4.75
净利润	-6,617.86	-0.11

4、湖北省宏泰新城投资有限公司

企业名称	湖北省宏泰新城投资有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	刘连根
注册资本	100,000.00 万元人民币

成立日期	2017年09月01日	
统一社会信用代码	91420116MA4KWDWG7T	
经营范围	文化旅游商业开发，房地产开发，汽车租赁，纪念品销售。 (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)	
股东及持股情况	湖北宏泰集团有限公司将持有的新城公司 100%股权划转至发行人。	
新城公司 2020 年主要财务数据及占比情况		
项目	金额（亿元）	占比（%）
资产总额	69,330.38	1.15
负债总额	27,365.88	0.67
所有者权益	41,964.50	2.17
营业收入	21,634.74	1.59
净利润	571.19	1.32

5、湖北华中糖酒有限责任公司

企业名称	湖北华中糖酒有限责任公司	
企业性质	有限责任公司	
法定代表人	殷琼	
注册资本	500.00 万元人民币	
成立日期	2001年06月13日	
统一社会信用代码	91420000728315734N	
经营范围	预包装食品批发兼零售；茶叶销售；烟草零售；日用百货、五金交电、纺织品、建筑材料销售；房屋租赁；会议展览服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	
股东及持股情况	湖北宏泰集团有限公司将持有的华中糖酒公 51.44%股权划转至发行人。	
华中糖酒公司 2020 年主要财务数据及占比情况		
项目	金额（亿元）	占比（%）
资产总额	4,095.56	0.07
负债总额	813.91	0.01
所有者权益	3,281.65	0.05
营业收入	7,175.73	0.12
净利润	1,747.70	0.03

6、湖北神农旅游投资集团有限公司

企业名称	湖北神农旅游投资集团有限公司	
企业性质	有限责任公司	
法定代表人	冯子兵	
注册资本	5,552.00 万元人民币	
成立日期	2009 年 06 月 10 日	
统一社会信用代码	91429021688491580M	
经营范围	旅游投资；旅游资源开发；游览景区管理；日用百货、工艺美术品开发零售；林木花卉种植；音乐茶座、卡拉 O K；博物馆；房地产开发；餐饮、住宿（仅限取得行政许可的分支机构经营）；广告策划、制作、宣传；旅游文化传播；中等职业教育、职业技能培训；房屋租赁；高山滑雪；会务服务；预包装食品、散装食品销售（仅限取得行政许可的分支机构经营）；停车服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	
股东及持股情况	神农架林区人民政府与发行人组建新神农文旅集团，林区政府以湖北神农旅游投资集团有限公司出资持股 30%，发行人以子公司湖北鄂旅投神农架旅游发展有限公司及现金出资，持股 70%。	
神农旅游集团 2020 年主要财务数据及占比情况		
项目	金额（亿元）	占比（%）
资产总额	192,641.37	3.21
负债总额	158,725.49	3.90
所有者权益	33,915.87	1.76
营业收入	3,308.80	0.24
净利润	-13,067.81	-30.10

由于涉及划转的脱钩省级行政事业单位经营性资产或企业正在按照划转方案要求统一清理评估，具体情况将根据划转工作进展在后续予以披露。

（二）划出资产基本情况企业名称

企业名称	湖北省粮油食品进出口集团有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	周勇
注册资本	20,538.00 万元人民币

成立日期	1993 年 05 月 31 日	
统一社会信用代码	91420000177584988P	
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），包括黄大豆、大米、玉米等商品，其他国家规定专营进出口的商品和国家禁止进出口等特殊商品除外，经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。批零兼营、钢材、五金矿产品、电子仪器、化工原料（不含化学危险品）、汽车配件、服装、轻纺产品、土畜产品；散装食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；活畜禽、饲料、农副产品（不含粮食、棉花）的收购与销售；饲料的生产、活畜禽养殖（限分公司经营）；医疗器械二、三类批发销售；房屋出租；机械设备的批发；汽车销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	
股东及持股情况	发行人将持有粮油集团 100%的股权划转至湖北农业发展集团有限公司。	
粮油集团 2020 年主要财务数据及占比情况		
项目	金额（亿元）	占比（%）
资产总额	300,878.34	5.01
负债总额	190,154.38	4.67
所有者权益	110,723.96	5.73
营业收入	448,544.15	32.87
净利润	15,961.10	36.78

三、上述事项影响分析

上述资产划转的 7 家公司（不含脱钩的省级行政事业单位经营性资产或企业），其中：划入 6 家公司 2020 年末合计资产 807,903.23 万元、所有者权益 466,951.90 万元、营业收入 321,755.67 万元，分别占发行人 2020 年末资产总额的 13.46%、所有者权益总额的 24.18%、营业收入总额的 23.58%；划出 1 家公司 2020 年末资产 300,878.34 万元、所有者权益 110,723.96 万元、营业收入 448,544.15 万元，分别占发行人 2020 年末资产总额的 5.01%、所有者权益总额的 5.73%、营业收入总额的 32.87%。

根据发行人相关公告，本次资产重组目的在于进一步突出主责主业，优化产业布局，省属文旅要素资源进一步向发行人集中，对发行人的资产规模、经营业务、财务状况、盈利水平和现金流产生积极影响，有利于提升发行人品牌影响力和市场竞争力，推动发行人做大做强，提高发行人偿债能力，不会对公司日常管

理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

中信证券作为 21 鄂旅 Y2 的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注 21 鄂旅 Y2 其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照 21 鄂旅 Y2 之《募集说明书》、《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等规定和约定履行受托管理人职责。

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖北文化旅游集团有限公司资产划转相关情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

