

债券简称：19 青城 G1	债券代码：155761.SH
19 青城 G2	155806.SH
20 青城 G1	163123.SH
20 青城 G2	163199.SH
20 青城 G3	163385.SH
20 青城 G4	163386.SH
20 青城 Y1	163503.SH
20 青城 01	175242.SH
20 青城 02	175243.SH
20 青城 03	175301.SH
20 青城 04	175302.SH
20 青城 05	149320.SZ
20 青城 06	149321.SZ
21 青城 01	149389.SZ
21 青城 02	149390.SZ
21 青城 06	149555.SZ
21 青城 07	149581.SZ
21 青城 08	149582.SZ
21 青城 09	149647.SZ
21 青城 10	149648.SZ
21 青城 11	149737.SZ

**华泰联合证券有限责任公司关于
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
重大事项受托管理事务临时报告**

债券受托管理人



华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号
前海深港基金小镇 B7 栋 401）

二零二二年七月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》、《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及青岛城市建设投资(集团)有限责任公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)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做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、无偿划转的基本情况

根据《青岛市国资委关于青岛航空控股有限公司国有股权无偿划转的批复》（青国资委〔2022〕120号），将青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）持有的青岛航空控股有限公司50%的股权，以2021年12月31日为划转基准日，以山东德盛有限责任会计师事务所出具的审计报告（鲁德所审〔2022〕1-056-1号）为依据，无偿划转至青岛旅游集团有限公司。

二、交易对手情况

股权受让方：青岛旅游集团有限公司

成立日期：2013年11月06日

注册资本：431,438万元人民币

住所：青岛市市南区澳门路121号甲

经营范围：旅游投资与建设；旅游会展；酒店投资与管理；旅游景区投资与管理；游艇和钓鱼船管理；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。）

青岛旅游集团有限公司为青岛城市建设投资（集团）有限责任公司参股公司，持股比例5.09923%。

三、标的资产涉及子公司的基本情况

标的资产涉及子公司：青岛航空控股有限公司

成立日期：2020年4月28日

注册资本：10,000万元人民币

住所：山东省青岛市胶州市胶东街道办事处便民行政服务中心919房间

经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；通用航空业务；航空器及部附件维修和维护、国内外航空公司间代理业务；航空旅游服务、航空食品销售；民用航空器材租赁，工程管理与技术咨询；航材销售；保险兼业代理业务、候机楼服务和经营；航空产业园建设、开发、管理、服务；航空器材及设备

的维修；其他航空运输辅助活动；会议及展览服务；物业管理；与航空运输相关的服务业务；航空飞行员、乘务人员、地面飞机维修人员的培训业务；以自有资金投资及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、证券、期货等相关业务）；现代服务业的投资与运营；企业管理及咨询服务；经济信息咨询（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。（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）。

青岛航空控股有限公司 2021 年末总资产 1,651,894.45 万元、净资产-223,476.75 万元，2021 年度营业收入 226,231.15 万元、净利润-158,755.72 万元、经营活动产生的现金流量净额-36,111.68 万元、投资活动产生的现金流量净额-266,205.20 万元、筹资活动产生的现金流量净额 173,303.77 万元。

四、交易执行重大进展或变化情况

截至本报告出具日，上述股权划转事项尚未完成工商登记变更手续。

五、影响分析

本次划转对发行人的财务指标包括净资产、营业收入、净利润、现金流等不会造成重大不利影响。同时，本次划转对发行人的日常生产经营及偿债能力无实质性负面影响。本次划转事宜的后续执行过程预计不存在相关风险情况。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于青岛城市建设投资（集团）
有限责任公司重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

