中国经济导报

责编：王雄伟　组版：商广辉　新闻热线：(010)63691260

2020年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司社会领域产业专项债券募集说明书摘要

发 行 人：遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司
主承销商：五矿证券有限公司
（本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道）

声明及提示

一、发行人声明

发行人已批准本次债券募集说明书及其摘要，发行人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人承诺不承担政府融资职能，本次债券的发行不涉及新增地方政府债务。

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人、主管会计工作的负责人和财务部门负责人保证本次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

本次债券主承销商五矿证券有限公司已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本次债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本次债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断，主管部门对本次债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视为同意《2019年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司社会领域产业专项债券持有人会议规则》、《2019年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司社会领域产业专项债券债权代理协议》、《2019年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司社会领域产业专项债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议》对本次债券各项权利义务的约定，债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险须由投资者自行承担。

投资者在评价本次债券时，还认真考虑在本债券说明书中列明的各种风险。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本次债券募集说明书中列明的信息和对本次债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本次债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

六、本次发行方案简介

（一）债券名称：2020年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司社会领域产业专项债券（简称"20娄海情债"）。

（二）发行人：遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司。

（三）发行总额：本次债券发行总规模为人民币10亿元。

（四）债券期限及利率：本次债券期限：本次债券设置提前偿还条款，在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

本次债券为固定利率债券，票面年利率根据上海银行同业拆放利率（简称"Shibor"）的基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率四舍五入，保留两位小数），本次债券通过网点面向投资者进行簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率，簿记建档区间应根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

五、发行价格与认购单位：本次债券面值100元人民币，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

六、发行方式和对象：本次债券向合格机构投资者发行，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行；通过承销团在银行间市场发行的对象为中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外），在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

七、债券形式及托管方式：本次债券为实名制记账式企业债券，在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管；在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

八、簿记建档日：2020年11月23日。

九、发行首日：本次债券的发行首日为发行期限的第1日，即2020年11月24日。

十、发行期限：2个工作日，自发行首日起至2020年11月25日止。

十一、起息日：本次债券自发行首日开始计息，存续期内每年的11月24日为该计息年度的起息日。

十二、计息期限：自2020年11月24日起至2027年11月23日止。

十三、还本付息方式：本次债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，剩余40%的债券本金在第7个计息年度的应付利息随兑付日一起偿还。每年付息时按债权登记日在该年度债券总额的持有人所持债券面值向当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计）。年度付息款项于该年度的起息日起不另计利息，本金自其付息日起不另计利息。

十四、付息日：2021年至2027年每年的11月24日为上一个计息年度应付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十五、本金兑付日：2023年至2027年每年的11月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十六、本息兑付方式：通过本次债券托管机构和其他有关机构办理。

十七、承销方式：承销团余额包销。

十八、承销团成员：主承销商为五矿证券有限公司，副主承销商为东亚前海证券有限责任公司

十九、监管银行：国家开发银行贵州省分行。

二十、发行人主要财务指标：本次债券发行时的财务报表由具有从事证券业务资格的会计师事务所审计，财务报表最近一期末不早于债券发行起息日前6个月。

二十一、担保情况：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA+，债券信用等级为AA+级。

二十二、上市或交易流通安排：本次债券发行后将向上海证券交易所提交上市交易申请，上海证券交易所对该申请的受理、审核、上市时间等事项保留决定权。

二十三、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

第四条 认购与托管

一、本次债券为实名制记账式企业债券，本次债券采用簿记建档、集中配售的方式发行，投资者参与本次债券簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的《2020年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司社会领域产业专项债券簿记建档发行公告》中规定。

二、本次债券通过中央国债登结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）采用中央国债登记公司一级托管体制，具体手续按中央国债登记公司《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理，该规则可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）查阅或在本次债券承销商处予以点索取，认购方法如下：

境内法人投资者从事债券投资应具备全国银行间债券市场投资资格，经办人身份证及授权委托书认购本次债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本次债券；如认购非法人投资者属于证券投资基金管理人管理的证券投资基金，则应提供证券投资基金管理人的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本次债券。

三、本次债券通过上海证券交易所内合格机构投资者分公司开户的证券中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管，其体手续按《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户管理规则（试行）》的要求办理，该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）查阅或在本次债券主承销商处予阅索。

四、本次债券采用簿记建档发行方式，投资者认购本次债券应缴纳的款项由投资者自行承担。

第五条 债券发行价格

本次债券经信用家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕67号文件批准公开发行。

发行人于2019年4月15日召开董事会（董决字〔2019〕第4号），决议本次债券采用发行新声企业投资有限公司社会领域产业专项债券时关事项的批复，同意本次债券发行。遵义经济技术开发区新声企业投资有限公司社会领域产业专项债券有关事项的批复，同意本次债券发行。

第六条 本次债券发行的有关机构

一、发行人：遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司
住所：贵州省遵义市汇川区汇川大道行政办公中心
法定代表人：徐波　　联系人：邵丙森
联系地址：贵州省遵义市汇川区汇川大道行政办公中心
电话：0851-28954638　　传真：0851-28677720　　邮编：563000

二、承销团

（一）主承销商：五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人：黄海洲
联系地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼48层
联系电话：0755-82560904　　传真：0755-82560904　　邮编：518035

（二）副主承销商：东亚前海证券有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：田澎　　联系人：钱雅纾
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼27楼
联系电话：021-38175608　　传真：021-38175588　　邮编：200135

三、审计机构：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号2层A24
执行事务负责人：颜延
联系地址：北京市西城区阜成门外大街2号2层A24
联系电话：010-52924023　　传真：010-52805601　　邮编：100037

四、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光商业大厦3楼
法定代表人：张剑文　　联系人：江剑光、牟文杰
联系地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光商业大厦3楼
联系电话：0755-82872897　　传真：0755-82872090　　邮编：518040

五、发行人律师：贵州与之律师事务所
住所：遵义市汇川区人民路政府一小区C9栋一层
负责人：李学芳、李亚男　　联系人：李学芳、李亚男
联系地址：遵义市汇川区人民路政府一小区C9栋一层
联系电话：0851-28915500　　传真：0851-28915500　　邮编：563000

六、监管银行：
贵阳银行股份有限公司遵义分行
住所：贵州省遵义市汇川区珠海路珠江广场A、C幢
负责人：李宇宙　　联系人：刘莎莎
联系地址：贵州省遵义市汇川区珠海路珠江广场B、C幢
联系电话：0851-28687300　　传真：0851-28687300　　邮编：563000

七、债券持有人会议规则：贵阳银行股份有限公司遵义分行
住所：贵州省遵义市汇川区珠海路珠江广场B、C幢
负责人：李宇宙　　联系人：刘莎莎
联系地址：贵州省遵义市汇川区珠海路珠江广场B、C幢
联系电话：0851-28687300　　传真：0851-28687300　　邮编：563000

第三条 发行概要

一、发行人：遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司。

二、债券名称：2020年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司社会领域产业专项债券（简称"20娄海情债"）。

三、发行总额：本次债券发行总规模为人民币10亿元。

四、债券期限及利率：本次债券期限：本次债券设置提前偿还条款，在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

本次债券为固定利率债券，票面年利率根据上海银行同业拆放利率（简称"Shibor"）的基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率四舍五入，保留两位小数），本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率，簿记建档区间应根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

五、发行价格与认购单位：本次债券面值100元人民币，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

六、发行方式和对象：本次债券向合格机构投资者发行，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行；通过承销团在银行间市场发行的对象为中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外），在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

七、债券形式及托管方式：本次债券为实名制记账式企业债券，在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管；在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

八、簿记建档日：2020年11月23日。

九、发行首日：本次债券的发行首日为发行期限的第1日，即2020年11月24日。

十、发行期限：2个工作日，自发行首日起至2020年11月25日止。

十一、起息日：本次债券自发行首日开始计息，存续期内每年的11月24日为该计息年度的起息日。

十二、计息期限：自2020年11月24日起至2027年11月23日止。

十三、还本付息方式：本次债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，剩余40%的债券本金在第7个计息年度的应付利息随兑付日一起偿还。每年付息时按债权登记日在该年度债券总额的持有人所持债券面值向当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计）。年度付息款项于该年度的起息日起不另计利息，本金自其付息日起不另计利息。

十四、付息日：2021年至2027年每年的11月24日为上一个计息年度应付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十五、本金兑付日：2023年至2027年每年的11月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十六、本息兑付方式：通过本次债券托管机构和其他有关机构办理。

十七、承销方式：承销团余额包销。

十八、承销团成员：主承销商为五矿证券有限公司，副主承销商为东亚前海证券有限责任公司

十九、监管银行：国家开发银行贵州省分行。

二十、发行人主要财务指标：本次债券发行时的财务报表由具有从事证券业务资格的会计师事务所审计，财务报表最近一期末不早于债券发行起息日前6个月。

二十一、担保情况：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA+，债券信用等级为AA+级。

二十二、上市或交易流通安排：本次债券发行后将向上海证券交易所提交上市交易申请，上海证券交易所对该申请的受理、审核、上市时间等事项保留决定权。

二十三、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

第四条 认购与托管

一、本次债券为实名制记账式企业债券，本次债券采用簿记建档、集中配售的方式发行，投资者参与本次债券簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的《2020年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司社会领域产业专项债券簿记建档发行公告》中规定。

二、本次债券通过中央国债登结算有限责任公司的簿记建档场所和系统，向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）采用中央国债登记公司一级托管体制，具体手续按中央国债登记公司《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理，该规则可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）查阅或在本次债券承销商处予阅点索取，认购方法如下：

境内法人投资者从事债券投资应具备全国银行间债券市场投资资格，经办人身份证及授权委托书认购本次债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本次债券；如认购非法人投资者属于证券投资基金管理人管理的证券投资基金，则应提供证券投资基金管理人的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本次债券。

三、本次债券通过上海证券交易所内合格机构投资者分公司开户的证券中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管，其体手续按《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户管理规则（试行）》的要求办理，该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）查阅或在本次债券主承销商处予阅索。

四、本次债券采用簿记建档发行方式，投资者认购本次债券应缴纳的款项由投资者自行承担。

第五条 债券发行价格

本次债券经信用家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕67号文件批准公开发行。

发行人于2019年4月15日召开董事会（董决字〔2019〕第4号），决议本次债券采用发行新声企业投资有限公司社会领域产业专项债券时关事项的批复，同意本次债券发行。遵义经济技术开发区新声企业投资有限公司社会领域产业专项债券有关事项的批复，同意本次债券发行。

第六条 认购人承诺

购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场购买人，下同）被视为作出以下承诺：

一、本次债券的投资者接受本次债券募集说明书对本次债券项下权利义务的规定并受其约束。

二、本次债券的发行人在发行条件满足、在经有关主管部门批准后并在法律等变更进行信息披露时，投资者同意并接受此种变更。

三、本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在银行间债券市场流通，并申请本债券向上海证券交易所提交上市交易申请，投资者同意并接受此种安排。

四、在本次债券存续期间内，若发行人依据有关法律法规和本次债券项下的债务转让协议的规定，将其在本次债券项下的债务转让给新债务人，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：

（一）本次债券发行与上市交易（和上市交易）的批准部门对本次债券项下的债务转让，承继无异议；

（二）就新债务人承继本次债券项下的债务，有债权的评级机构对本次债券出具不次于债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让协议，新债务人承诺将按照本次债券募集说明书规定的条件履行债务。

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让、承继进行充分的信息披露。

五、投资者同意票面时期内发行的每张债券持有人所享有的权益、义务和责任，与发行人签署债券持有人会议规则，接受该等文件对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束，投资者购买本次债券即视为接受上述协议之权利及义务安排。

六、本次债券的债权代理人、监管银行保管人和主承销商，在本次债券发行完毕后，在本次债券存续期内，投资者同意并接受这种安排。

七、对于债券持有人会议决议（包括债券持有人会议规则）作出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、反对该议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本次债券的投资者）均接受该决议。

第七条 债券本息兑付办法

本次债券为7年期固定利率债券，本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率，并报国家有关主管部门备案，在本次债券存续期内固定不变。簿记建档区间应根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，本次债券采用单利按年计息，不计复利，本息兑付方式具体如下：

一、利息的支付

（一）本次债券在存续期内每年付息1次，第3年末至第7年末每年的应付利息随当年应兑付的本金一并支付，本次债券付息日为2021年至2027年每年的11月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（二）未兑付债券的利息计算：上市债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理，利息支付的具体事项按照国家有关规定、由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

二、本金的兑付

（一）本次债券采用提前还款方式，即在债券发行完毕后第3、4、5、6、7个计息年度末分别偿还债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%；每年还本时按债权登记日在该年度债权人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计）。

本次债券本金兑付日为2023年至2027年每年的11月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（二）本次债券的本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单；本息支付方式及其他具体安排按照本次债券登记机构的有关规定办理。

第八条 投资者保护

一、债权代理协议

2019年4月，发行人与贵阳银行股份有限公司遵义分行签订了《债权代理协议》。本节仅列示了本次债券之《债权代理协议》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债权代理协议》全文。

债券持有人认购、持有、受让或以其他合法方式取得本次债券，均视为其同意贵阳银行股份有限公司遵义分行作为本次债券的债权代理人，且视为其同意《债权代理协议》的所有约定。

二、资金账户监管协议

2019年4月，发行人与贵阳银行股份有限公司遵义分行签订了《账户及资金监管协议》，投资者在作出相关决策时，请查阅《账户及资金监管协议》全文。

三、债券持有人会议规则

2019年4月，发行人与贵阳银行股份有限公司遵义分行签订了《债券持有人会议规则》。投资者在作出相关决策时，请查阅《债券持有人会议规则》全文。

第九条 发行人基本情况

一、发行人概况

名称：遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司

住所：贵州省遵义市汇川区汇川大道行政办公中心

法定代表人：徐波

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：壹亿元整

营业执照号：915203030995572D

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定未规定许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（旅游资源投资与开发；旅游商品开发；销售：饮品、于工艺品、礼品、预包装食品、散装食品、农副产品、土特产品；旅游文化传播；旅游服务；教育及体育产业投资；住宿服务；餐饮服务；展览经营管理；租赁办与旅游相关活动及相关信息咨询服务；汽车客运经营；汽车租赁；土地整理与开发；酒厂区改造；污水处理；环境治理；土地整治；房屋建筑工程；文化创意设计服务；工艺美术品设计、研发与销售；商铺出租；停车场管理服务；文艺创作与表演服务；文化用品研发与销售。（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））

二、历史沿革

发行人系2014年4月2日由遵义市汇川区财政局根《遵义市汇川区人民政府办公室关于成立汇川区旅游发展投资有限公司的通知》（汇府办发〔2014〕44号）出资设立，注册资本10,000.00万元，2014年5月15日，贵州恒信鼎会计师事务所对股东出资进行了审验，并出具验资报告（黔恒验字〔2014〕12号《验资报告》，截至2018年12月31日，发行人注册资本10,000.00万元，实收资本10,000.00万元，遵义经济技术开发区新兴产业投资有限公司持有发行人100%股份。

三、发行人股东及实际控制人情况

截至2019年12月31日，发行人股东为遵义经济技术开发区新兴产业投资有限公司，持股比例为100%，遵义经济技术开发区新兴产业投资有限公司股东为遵义经济技术开发区管理委员会，持股比例为100%，发行人最终控制人为遵义经济技术开发区管理委员会。

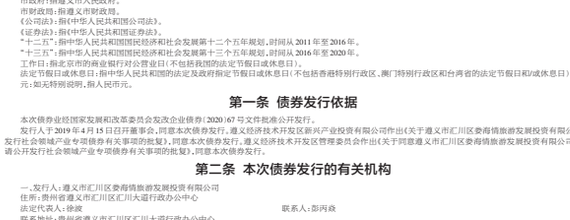
四、公司治理和组织结构

（一）公司治理

发行人已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了董事会、监事会等组织机构，建立了较为完善的治理体系，形成集中控制、分级管理、权责分明的管理机制，发行人为国有独资公司，不设股东会。

（二）组织结构图

截至2019年末，发行人内部组织结构如下：



五、发行人在子公司中的权益

截至2019年12月31日，发行人拥有两家子公司，具体投资关系如下表：

表9-1：发行人子公司列表　　单位：万元

序号	名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
1	遵义富汇资产管理有限公司	10,000.00	100.00	100.00
2	遵义市汇川区汇兴景区运营管理有限公司	2,000.00	100.00	100.00

遵义富汇资产管理有限公司（简称"富汇公司"）于2019年10月16日注册成立，为娄海情全资子公司，截至2019年末，富汇公司资产总额409.95万元，负债总额409.96万元，所有者权益-0.01万元，2019年营业收入0万元，净利润-0.01万元，该公司经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定未规定许可（审批）的，市场主体自主选择经营。资产与投资管理；棚户区改造；房地产开发、旅游项目开发；停车场服务、土地整治服务；市政工程、房屋拆除工程、地基与基础工程、公路工程；间道治理；（依

发 行 人：遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

遵义市汇川区汇兴景区运营管理有限公司（简称"汇兴公司"）于2018年3月6日注册成立，为娄海情全资子公司，截至2019年末，汇兴公司资产总额893.39万元，负债总额747.38万元，2019年间未开展日常经营活动，营业收入0万元，净利润-318.34万元，该公司经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定未规定许可（审批）的，市场主体自主选择经营。旅游资源开发；旅游景区管理及服务；住宿、餐饮服务；旅游商品开发销售；旅游景区配套设施建设及维护；自行车、汽车租赁；旅游交通客运；音像制品、图书、报刊、工艺美术品、百货、日用品、初级农产品、预包装食品及散装食品的销售；卷烟、雪茄烟的零售（凭有效许可证经营）；戏剧表演；文化传播、园林绿化、礼仪服务；活动策划、创意服务；广告设计、制作、代理、发布；商铺出租；旅游咨询；商务会展服务。（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）

第十条 发行人业务情况

发行人是遵义经开区重要的基础设施建设主体，主要从事遵义经开区城市基础设施建设、土地开发整理、旅游资产投资建设及营运等业务。近年来发行人响应国家及地方政府号召，着重发展遵义市旅游产业，开发并利用旅游资源，给遵义市提供了优质的旅游服务，发行人作为遵义经开区重要的投资建设主体，把握住了遵义经开区的发展机遇，业务发展稳定，收入增长迅速。

一、发行人的经营环境

（一）遵义市经济概况

遵义，简称"遵"，位于贵州省北部，是国家全域旅游示范区，南临贵阳市，北倚重庆市，西接四川省，处于成渝—黔中经济区北廊的核心区和主廊道，黔渝合作的桥头堡，主阵地和先行区，是西南地区承接南北、连接东西、通江达海的重要交通枢纽，全市辖3个区、9个县、2个县级市，属亚热带季风气候，终年温湿湿润，冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，日照充足，2019年末常住人口为630.71万人。

遵义是首批国家历史文化名城，拥有世界文化遗产海龙囤，世界自然遗产赤水丹霞，享有中国长寿之乡、中国梨村之乡、中国金银花之乡、中国高品质茶产区、中国名茶之乡、中国苦荞之乡、中国高粱之乡、中国白酒制造之乡等称号，贵获得国家森林城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市等多项殊荣，同时也是中国三大名酒"茅五剑"之一的茅台酒的故乡。

1935年，中国共产党在遵义召开了著名的"遵义会议"，成为了党的生死攸关的转折点，被称为"转折之城，会议之都"。

根据《遵义市2019年国民经济和社会发展统计公报》显示，遵义市全年生产总值为2,106.3亿元，同比分别增长24.5%和35.3%。

遵义市水电、矿产资源较为丰富，遵义市水能资源蕴藏量为325.06万千瓦，可开发的水能资源为606.82万千瓦，已开发的水电装机容量143.66万千瓦，所占比例为23.68%，矿产资源已探明的矿种有40多种，煤、铁、锌、铅、锑、铝、镁、硅、钒、磷、硫、钾、锶、锗等在内及国内大有潜力的矿种，其中在1,500米深度以上的煤炭资源总储存量在260亿吨以上，已探明储量50.40亿吨。另外，遵义旅游区是大西南旅游区的重要组成部分，是川黔黔金三角旅游区的重点旅区，遵义市共有自然生态、人文旅游和社会资源对象7个大类、40个品种、100多个景区（点）共，有国家级景点14处，省级景点75处。

依托丰富的旅游、水电与矿产资源优势，遵义市经济正呈现快速发展，2017-2019年遵义市分别实现地区生产总值2,748.59亿元、3,000.23亿元和3483.32亿元，增速分别为12.0%、10.4%和9.7%，整体保持较高速度增长态势，保产业分，2019年遵义市第一产业增加值431.87亿元，增长5.5%；第二产业增加值1,593.12亿元，增长12.3%；第三产业增加值1,458.33亿元，增长8.0%，第一、二、三产业增加值占地区生产总值的比值分别为12.4%、45.7%和41.9%，人均地区生产总值达5万5,411元，比上年增加4,779元，在第三产业中，批发和零售业增加值384.66亿元，增长6.3%；交通运输、仓储和邮政业增加值68.41亿元，增长6.8%；住宿和餐饮业增加值64.15亿元，增长5.3%；金融业增加值171.78亿元，增长6.3%；房地产业增加值89.19亿元，下降0.6%。

人口增长较快，2019年末常住人口630.71万人，比上年末增加6.13万人，增长0.98%；其中城镇人口为398.96万人，比上年增长11.3%，一般公共预算收入254.45亿元，增长0.9%，其中税收收入208.22亿元，增长3.2%，全年一般公共预算支出743.40亿元，增长9.7%，其中，一般公共服务支出83.52亿元，增长33.2%；教育支出155.20亿元，增长10.8%；社会保障和就业支出77.14亿元，增长6.2%；卫生健康支出95.86亿元，增长1.1%；节能环保支出26.31亿元，增长48.3%，2019年遵义市汇川区生产总值、工业增加值等指标均位于贵州省主要城市前列。

2019年遵义市全年农村和城镇居民收入均可支配收入分别为13,565元和35,352元，分别比上年增长10.6%和9.4%，农村最低生活保障标准为汇川区、播州区、仁怀市每年4140元，湄潭县、凤冈县、绥阳县每年4080元，正安县、赤水市每年3936元，其余县每年3876元，城市最低生活保障标准为汇川区、播州区和仁怀市每人月660元，红花岗区、赤水市每人月636元，湄潭县、凤冈县和绥阳县每人每月590元，其余县每人月570元，城乡最低生活保障人数34.5万人，其中，享受农村低保人口24.8万人，享受城市低保人数6.34万人，全年城乡居民养老保险参保人数320万人，城镇职工基本养老保险参保人数111.8万人，城镇职工医疗保险参保人数84.6万人，城镇居民医疗保险参保人数75.64万人，工伤保险参保人数73.9万人，失业保险参保人数44.7万人，生育保险参保人数56.93万人。

（二）遵义经济技术开发区（下称遵义经开区）位于遵义市中心城区北部（汇川区境内），紧邻遵义市区，成立于1992年7月，是贵州省首批3个省级经济技术开发区之一，遵义经开区总面积48.93平方公里，2019年末常住人口约增长，我国城镇化率提高，人口流向城市的趋势明显，经开区人口呈现增长趋势，2020年12月末，遵义经开区总人口为6.2万人，遵义经开区经济各项主要指标均呈现稳定增长趋势，2019年，遵义经开区实现地区生产总值（GDP）为2.5亿元，同比下降3.1%，一般公共预算收入0.6亿元，同比下降3.1%，一般公共预算支出0.6亿元，同比下降0.4%，财政自给率为100%，遵义经开区是贵州省内经济发展水平较高的开发区之一，其经济发展水平在贵州省内处于较高水平