2022年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要

发 行 人:启东国有资产投资控股有限公司
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

本募集说明书摘要仅为投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文印刷于载于中债信息网(https://www.chinabond.com.cn)网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

释 义

在募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义：

公司、发行人、启东国投	指	启东国有资产投资控股有限公司
本次债券/本期债券	指	不超过人民币10.5亿元(含10.5亿元)小微企业增信集合债券
本期发行	指	本次债券下的每一期企业债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2022年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2022年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要》
主承销商、簿记管理人、债权代理人、五矿证券	指	五矿证券有限公司
发行人律师、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
审计机构、会计事务所、中兴华	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
评级机构、资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
中证登	指	银行间债券市场登记结算有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
簿记建档	指	由发行人与簿记管理人确定本次债券的票面利率和簿记建档区间，投资者在规定时间内将认购利率、簿记管理人负责记录申报订单，簿记管理人负责记录投资者的有效报价记录的过程
集中配售	指	主承销商面向配售对象，根据客户的报价情况申报额度，汇总后向网上投分销机构申请，确定下来后，再配售分给不同的客户的过程
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本次债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部认购
监管银行、商业银行/商业银行	指	商业银行股份有限公司南通分行
债权代理协议	指	发行人与债权代理人签署的《2021年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	发行人与债权代理人签署的《2021年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券持有人会议规则》
启东市国资委	指	启东市人民政府国有资产监督管理办公室
元/角/分	指	人民币元/角/分
报告期、近三年	指	2019年、2020年、2021年
募集资金使用专项账户	指	发行人为本次债券募集资金使用开设的专项账户
募集资金专项监管协议	指	发行人与监管银行签订的本次债券募集资金专项账户及偿债资金专项账户监管协议
风险缓释基金监管协议	指	启东市人民政府国有资产监督管理办公室、发行人与监管银行签署的本次债券风险缓释基金监管协议
最近三年及一期、报告期末	指	2018年、2019年末、2020年末和2021年6月末
最近三年及一期、报告期	指	2018年、2019年、2020年和2021年6月
主承销商、簿记管理人、债权代理人、监管银行、律师事务所、会计师事务所、评级机构、资信评级机构、募集资金专项账户开户银行、募集资金专项账户监管银行、风险缓释基金监管银行	指	中华人民共和国境内法律、法规、规章所规定的可以从事该业务的机构
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

募集说明书中，部分计算与各分项数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

注:债权代理协议、债券持有人会议规则、资金账户监管协议、风险缓释基金监管协议文件原签订年份为2021年，因启东年度变更，本次债券名称变更为“2022年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券”，协议文件中“2021年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券”和“2022年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券”即“2022年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券”特指本次债券。

第一条 发行条款

一、本次债的发行依据

2021年10月25日，发行人召开董事会会议，同意公司公开发行小微企业增信集合债券，发行总额不超过15亿元(含15亿元)。

2021年11月26日，发行人股东审议通过了本次债券的发行相关事项，同意发行人公开发行不超过人民币15亿元的小微企业增信集合债券。

二、本次债券的发行条款

(一)债券名称:2022年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券。

(二)企业全称:启东国有资产投资控股有限公司。

(三)注册文件:发改企业债券[2022]98号。

(四)发行金额:不超过人民币10.5亿元(含10.5亿)。

(五)债券期限:本次债券期限为5年，第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

(六)债券利率:本次债券为固定利率债券，采用平权利率计息，不计复利。发行利率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。在本次债券存续期内前3年固定不变，簿记建档时确定。出发行人主承销商根据市场情况充分协商确定。

若在存续期的第3年末，发行人选择调整票面利率，调整后的票面利率在该计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。

(七)还本付息方式:本次债券每年付息一次，每年付息日期按权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券到期一次还本，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不计利息，到期兑付款项自兑付日起不计利息。

若在本次债券存续期内第3个计息年度末，发行人有权在债券存续期内选择将本次债券票面利率上调或下调本次债券的票面利率，调整幅度为0至300个基点(含本数，1个基点为0.01%，下同，最终调整幅度以发行人行使的关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告为准。

(八)发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在其行使债券存续期第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权的情况下，对其所持有的本期债券进行一次性回售申报的债券持有人，其回售申报的债券数量不得超过发行人调整票面利率公告所规定的限额。

(九)投资者回售选择权:在本次债券存续期的第3个计息年度末，发行人可提关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告当日，债券持有人有权选择将所持债券的全部或部分按面值加应计利息的价格进行回售。

(十)投资者回售选择权的行使:债券持有人选择将所持债券进行转售或不进行转售。

(十一)投资者回售登记期:投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售的发行人的，须于发行人行使调整本次债券的票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未登记，则视为接受上述调整票面利率并维持债券。

(十二)发行价格:债券面值100元，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。

(十三)发行方式:本次债券发行采取网下配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档结果和系统网机构投资者公开发行。

(十四)发行对象:根据有关规定，在债券登记托管机构开有证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)；在上海证券交易所的投资者(国家法律、法规另有规定除外)；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股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买债券)。

(十五)债券形式及托管方式:本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分销。

(十六)簿记建档日:本次债券的簿记建档日为2022年4月29日。

(十七)发行期限:2个工作日，自2022年5月5日起，至2022年5月6日止。

(十八)发行日:本次债券发行期限的第1日，即2022年5月5日。

(十九)起息日期:2022年5月6日，本次债券存续期内每年的5月6日为该计息年度的起息日。

(二十)计息期限:自2022年5月6日至2027年5月5日止。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2022年5月6日至2025年5月5日止。

(二十一)付息日:2023年至2027年每年的5月6日为上一个计息年度的付息日(如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)；

在本次债券存续期内，投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的5月6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)。

(二十二)兑付日:本次债券的兑付日为2027年5月6日(如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。

在本次债券存续期内，投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2025年5月6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)。

(二十三)本息兑付方式:通过本次债券托管机构办理。

(二十四)承销方式:本次债券由五矿证券有限公司担任主承销商以余额包销的方式承销。

(二十五)担保方式:本次债券无担保。

(二十六)信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA级，本次债券的信用等级为AA级。

(二十七)监管银行:南京银行股份有限公司南通分行。

(二十八)债权代理人:五矿证券有限公司。

(二十九)债券上市流通安排:本次债券发行结束后一个月内，发行人将按向有关证券交易场所或城际家有关主管部门提出上市或交易流通申请。

(三十)税务提示:根据国家有关法律、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。

三、本次债券的发行安排

(一)本次债券发行时间安排

本次债券采用完全利率簿记账方式发行，簿记管理人为五矿证券，按采用簿记建档、集中配售的方式向专业投资者配售，具体时间安排如下:

发行公告刊登的日期:2022年4月26日

簿记建档日:本次债券的簿记建档日为2022年4月29日

发行首日:2022年5月5日

网下发行期:2022年5月5日至2022年5月6日，共2个交易日

起息日:2022年5月6日

(二)本次债券发行网点安排

1.本次债券通过承销团设置的发行网点向专业投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行的部分，具体发行网点安排如下:

2.本次债券通过上海证券交易所发行部分，具体发行网点安排如下:“中标证”▲“发行网点”。

(三)本次债券的认购与托管安排

1.本次债券为实名制记账式债券，以簿记建档、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机构投资者公开发行。

投资者参与本次债券的簿记配售的具体办法和要求请参见《2022年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券申购风险提示及说明书》的规定。

2.在中央国债登记公司开立债券账户的机构投资人，可以通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档系统，登录中央国债登记结算有限责任公司的网上申购系统，在中央国债登记公司开户的债券持有人申购风险提示及说明书。

3.在上海证券交易所开立A股证券账户的机构投资人，已开通证券经纪业务的，登录上海证券交易所簿记建档系统，在证券经纪商处开户并参与簿记建档。

4.在中央国债登记公司开立债券账户的机构投资人，已开通证券经纪业务的，登录上海证券交易所簿记建档系统，在证券经纪商处开户并参与簿记建档。

(四)本次债券的认购方式

1.本次债券通过簿记建档、集中配售的方式，发行人将按照有关法律、法规进行债券的发行。

2.本次债券的簿记建档日为2022年4月29日，簿记建档时间为当日9:00-17:00。

3.本次债券的发行利率由簿记管理人根据簿记建档结果，在发行利率区间内通过簿记建档的方式确定，并经有关主管机关审批备案。

4.簿记建档结束后，簿记管理人将根据簿记建档结果，在发行利率区间内确定本次债券的发行利率，并通知有效申报的投资者。

5.本次债券的簿记建档结果将通过簿记管理人的网站公布。

(五)本次债券的配售

1.本次债券的配售对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买债券)。

2.本次债券的配售原则和配售比例由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果确定，并通过有关主管机关审批备案。

3.本次债券的配售对象通过簿记管理人的网站查阅配售结果。

(六)本次债券的募集资金用途

1.本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券募集说明书摘要

传真:0513-80920502

邮政编码:226200

信息披露事务负责人:施赛红

所属行业:投资与资产管理(《国民经济行业分类》:行业代码:L7212)

综合类(《上市公司行业分类指引》:行业代码:M90)

经营范围:房地产开发、投资、融资及咨询、从事投股、参股和授权范围内的国有资产处置和经营、国内贸易、水利工程建设。(国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的取得相应许可证经营)(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)

二、发行人历史沿革

发行人是依据南通市人民政府(市政府关于同意组建启东国有资产投资控股有限公司的批复)(通政复【2008】17号)，由启东市人民政府于2008年10月17日出资成立的国有独资公司，设立时注册资本为20,000.00万元，其中货币出资10,773.00万元，土地使用权出资9,227.00万元，统一社会信用代码为91320681681133270G，经注法定代表人拥有，公司住所为启东市汇龙镇人民中路526号12楼，启东市人民政府持有发行人100%的股权。

2009年12月24日，启东市人民政府以货币形式增资3,337.34万元，发行人注册资本增加至23,337.34万元。

2012年7月9日，启东市人民政府以货币形式增资30,000.00万元，发行人增加注册资本至53,337.34万元。

2013年12月24日，启东市人民政府以货币形式增资20,000.00万元，发行人增加注册资本至73,337.34万元。

2013年12月25日，启东市人民政府以货币形式增资30,000.00万元，发行人增加注册资本至103,337.34万元。

2019年11月13日，启东市人民政府以货币形式增资33,662.66万元，发行人增加注册资本至137,000.00万元。

2019年11月29日，启东市人民政府以货币形式增资10,000.00万元，发行人增加注册资本至147,000.00万元。

2019年12月24日，启东市人民政府以货币形式增资26,000.00万元，发行人增加注册资本至173,000.00万元。2019年12月25日，根据股东会决议和公司章程修正案的规定，发行人注册资本变更为300,000.00万元。

2020年10月20日，启东市人民政府以货币形式增资4,000.00万元，发行人增加实收资本至177,000.00万元。

2020年11月26日，启东市人民政府以货币形式增资35,000.00万元，发行人增加实收资本至212,000.00万元。

2020年12月24日，启东市人民政府以货币形式增资68,000.00万元，发行人增加实收资本至280,000.00万元。

2020年12月28日，启东市人民政府以货币形式增资8,000.00万元，发行人增加实收资本至288,000.00万元。

2021年6月28日，启东市人民政府以货币形式增资12,000.00万元，发行人增加实收资本至300,000.00万元。

截至募集说明书出具日，发行人注册资本为300,000.00万元，实缴资本为300,000.00万元。

三、发行人股东情况及实际控制人情况

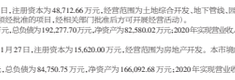
(一)发行人控股股东情况

截至募集说明书签署日，发行人的股权结构如下所示:

截至募集说明书签署日发行人股权股东情况

单位:万元,%

序号	股东名称	出资金额	持股比例
1	启东市人民政府	300,000.00	100.00
合计		300,000.00	100.00



启东市人民政府依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和不可抗法规对发行人履行出资人职责。发行人的实际控制人为启东市人民政府。

2016年12月1日，启东市人民政府发布(市政府关于印发<启东市国有企业监督管理办法(暂行)>的通知)(启政发【2016】24号)，(启东市国有企业监督管理办法(暂行))中规定如下:

“启东市人民政府代表国家对本市国有企业履行出资人职责，享有所有者权益，实行权利、责任和义务相统一的国有企业管理体制。

启东市国有资产监督管理办公室作为国有资产监督管理机构，根据市政府授权，代表市政府履行出资人职责，依法对全市国有企业进行监督管理。

启东市国资委依据上述文件，代表启东市人民政府履行出资人职责，依法对发行人进行监督管理。

截至募集说明书签署之日，发行人股东所持有发行人的股权不存在被质押或有争议的情况。

四、发行人对其他企业的重要权益投资情况

(一)发行人子公司情况

截至2020年末，发行人合并范围内子公司情况具体如下:

截至2020年末发行人合并范围内子公司情况

单位:万元,%

序号	公司名称	注册资本	持股比例	取得方式	子公司层级
1	启东棉麻产业经营有限公司	51,000.00	51.00	投资设立	1级
2	启东魅丽国际科技园开发有限公司	50,000.00	100.00	投资设立	1级
3	启东棉麻商业管理有限公司	100,000.00	100.00	投资设立	1级
4	江苏启明建开发建设有限公司	61,980.00	53.00	划拨	1级
5	启东集力达开发建设有限公司	31,043.00	100.00	投资设立	1级
6	启东市国有资产经营有限公司	10,000.00	100.00	投资设立	1级
7	启东市新世纪交通建设投资有限公司	15,620.00	99.87	划拨	1级
8	启东市自来水有限公司	14,000.00	90.00	划拨	1级
9	启东市开来水厂有限公司	15,213.00	100.00	划拨	1级
10	启东汇才科创园管理服务有限公司(原名:启东经济开发区总公司)	30,000.00	100.00	划拨	1级
11	启东市新城投资发展有限公司	35,800.00	100.00	划拨	1级
12	启东市江海开发建设有限公司	10,000.00	100.00	投资设立	2级
13	启东市兴业开发建设有限公司	48,712.66	100.00	投资设立	2级
14	启东市北城综合开发建设有限公司	10,000.00	100.00	投资设立	1级
15	启东公园景区有限公司	500.00	100.00	投资设立	1级
16	启东新城城市综合管理建设有限公司	5,000.00	100.00	投资设立	1级
17	启东市江海产业投资有限公司	500.00	100.00	投资设立	2级
18	启东市新城产业发展有限公司	3,000.00	100.00	投资设立	2级
19	启东市新城开发建设投资有限公司	20,000.00	100.00	投资设立	2级
20	启东医海工业园开发有限公司	5,000.00	100.00	投资设立	2级
21	启东市新东城开发有限公司	36,000.00	100.00	投资设立	2级
22	启东市兴牛农业发有限公司	16,500.00	100.00	投资设立	2级
23	启东汽车城投资有限公司	5,000.00	100.00	投资设立	2级
24	南通金源置业投资有限公司	1,043.00	100.00	投资设立	1级
25	启东新东方产业投资有限公司	10,000.00	100.00	投资设立	1级
26	启东星辰高科技发展有限公司	20,000.00	100.00	投资设立	1级
27	启东新城高科技发展有限公司	5,000.00	100.00	投资设立	1级

发行人主要子公司情况如下(下述主要子公司财务数据为单体财务报表数据):

1.启东集力达开发建设有限公司成立于2007年6月12日，注册资本为31,043.00万元，经营范围为标准厂房建设经营、廉油厚植、港口建设、港口码头、船舶、桥梁和道路基础设施建设、花木种植、蔬菜养殖、休闲农业、园区观光、廉油厚植项目建设、木料工程建设、投资与资产管理。(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)

截至2020年末，集力达总资产为176,273.41万元，总负债为145,828.31万元，净资产为30,445.11万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为-98.21万元。

2.启东国投融资担保有限公司成立于2013年3月29日，注册资本为20,000.00万元，经营范围为融资性担保业务；贷款担保、票据承兑担保、履约担保、信用证担保、其他业务；与担保服务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。(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)。

截至2020年末，启东国投融资担保有限公司总资产为34,067.80万元，总负债为23,015.75万元，净资产为32,064.65万元；2020年实现营业收入682.82万元，净利润为-87.33万元。

3.启东棉麻商业管理有限公司成立于2013年6月7日，注册资本为10,000.00万元，经营范围为商业管理咨询服务、会议展览服务、大型活动组织服务、票务服务、企业投资管理。(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)

截至2020年末，棉麻商业总资产为5,261.07万元，总负债为0.00万元，净资产为5,261.07万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为-3,295.30万元。

4.启东市忠城综开发建设有限公司成立于2017年2月9日，注册资本为10,000.00万元，经营范围为房地产开发经营，汽车检验服务，餐饮服务(依食品经营许可证核定范围经营)，旅馆服务，停车场服务，市政公用工程，地基基础工程、公路工程、公路桥梁工程施工。(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)。

截至2020年末，忠城综总资产为210,545.70万元，总负债为200,786.43万元，净资产为9,759.27万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为-218.82万元。

5.上海天达测算有限公司成立于2017年12月14日，注册资本为100.00万元，经营范围为金属材料、家具、文化办公用品的销售。(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)。

截至2020年末，上海天达资总资产为55.15万元，总负债为0.00万元，净资产为55.15万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为-19.83万元。

6.启东福源投资建设有限公司成立于2020年4月8日，注册资本为10,000.00万元，经营范围为房地产开发经营；各类工程建设活动(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)；其体经营项目以审批结果为准)一般项目：土地使用权租赁；住房租赁；物业管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；商业综合体管理服务；工程管理服务(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)。

截至2020年末，启东福源投资建设有限公司总资产为101,003.54万元，总负债为91,000.00万元，净资产为10,003.54万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为3.54万元。

7.启东市长江船舶工业投资发展有限公司成立于2009年3月10日，注册资本为10,000.00万元，经营范围为投资、融资及咨询服务，国内贸易(国家禁止或限制经营项目除外，国家有专项规定的取得相关资质后方可经营)，自有房屋租赁。(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)。

截至2020年末，长江船舶总资产为39,698.27万元，总负债为13,880.07万元，净资产为25,818.20万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为-669.18万元。

8.启东市新城建设发展有限公司成立于2001年7月6日，注册资本为35,800.00万元，经营范围为房地产开发经营、公路工程、市政工程、供水、排水、管道工程、土木工程建筑、园林古建筑工程施工、园林绿化工程施工。(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)。

截至2020年末，新城建设总资产为415,288.75万元，总负债为310,357.54万元，净资产为104,921.21万元；2020年实现营业收入13,899.76万元，净利润为918.25万元。

9.启东市自来水厂有限公司

启东市自来水厂有限公司成立于1982年9月9日，注册资本为15,213.00万元，经营范围为自来水生产、销售；管道安装及维修；水暖器材零售。(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)。

截至2020年末，启东市自来水总资产为219,562.71万元，负债为150,905.07万元，净资产为68,657.64万元；2020年实现营业收入21,261.74万元，净利润为874.06万元。

10.启东汇才地开发建设有限公司

启东汇才地开发建设有限公司成立于1992年12月7日，注册资本为48,712.66万元，经营范围为土地综合开发、地下管线、园林绿化、出让土地前期开发、土地复垦整理、城市修缮、附件制作、土石方工程(凭资质证书经营)。(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)。

截至2020年末，启东汇才地复林总资产为274,857.73万元，总负债为192,277.70万元，净资产为82,580.02万元；2020年实现营业收入21,000.00万元，净利润为10,956.52万元。

11.启东市新世纪交通建设投资有限公司

启东市新世纪交通建设投资有限公司成立于2000年11月27日，注册资本为15,620.00万元，经营范围为房地产开发。本市境内交通基础设施建设的投资。(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)。

截至2020年末，新世纪交通总资产为250,843.43万元，总负债为84,750.75万元，净资产为166,092.68万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为83.89万元。

12.启东城市资产经营有限公司成立于2009年8月7日，注册资本为15,620.00万元，经营范围为房地产开发。本市境内交通基础设施建设的投资。(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)。

截至2020年末，城市资产经营总资产为250,843.43万元，总负债为84,750.75万元，净资产为166,092.68万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为83.89万元。

13.启东兴四建开发建设有限公司

启东兴四建开发建设有限公司成立于2009年8月7日，注册资本为15,620.00万元，经营范围为房地产开发。本市境内交通基础设施建设的投资。(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)。

截至2020年末，兴四建总资产为250,843.43万元，总负债为84,750.75万元，净资产为166,092.68万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为83.89万元。

14.启东经济开发区公司成立于1993年12月10日，注册资本为30,000.00万元，经营范围为金属材料、建筑材料、建筑装璜材料批发、零售，室内装饰装璜及信息咨询、基础设施建设(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)。2021年8月9日，启东经济开发区总公司更名为启东汇才科创园管理服务有限公司。

截至2020年末，汇才科创园总资产为101,903.54万元，净资产为40,661.93万元；2020年实现营业收入81.00万元，净利润为-4,064.37万元。

根据发行人2021年8月20日发布的《启东国有资产投资控股有限公司重大资产重组的公告》，发行人将在2021年10月17日出资成立的国有独资公司，设立时注册资本为20,000.00万元，其中货币出资10,773.00万元，土地使用权出资9,227.00万元，统一社会信用代码为91320681681133270L，经注法定代表人拥有，公司住所为启东市汇龙镇人民中路526号12楼，启东市人民政府持有发行人100%的股权。

(二)发行人股权/合资/联营公司情况

截至2020年末，发行人合营/联营企业共10家，基本情况如下:

截至2020年末发行人合营企业或联营企业情况

单位:万元,%

序号	公司名称	注册资本	持股比例	主营业务	持股比例
1	启东新城产业投资有限公司	10,000.00	30.00	投资业务	30.00
2	外高桥集团(启东)产业园有限公司	40,000.00	40.00	土木工程建筑业	40.00
3	启东启海未来建设有限公司	10,000.00	45.95	建筑业	45.95
4	启东新城城市综合管理有限公司	5,000.00	45.95	投资经营管理业	45.95
5	上海投资集团(启东)有限公司	10,000.00	33.00	制造业	33.00
6	上海投资(启东)产业园有限公司	10,000.00	40.00	园区产业	40.00
7	启东汇才科创园管理服务有限公司(原名:启东经济开发区总公司)	30,000.00	41.50	租赁和商务服务业	41.50
8	南通东部创业投资企业(有限合伙)	5,000.00	37.50	租赁和商务服务业	37.50
9	启东天地产投资有限公司(原名:启东新城投资有限公司)	10,000.00	35.44	租赁和商务服务业	35.44
10	南通天锋建设投资有限责任公司	5,000.00	25.00	租赁和商务服务业	25.00

发行人主要子公司情况如下(下述主要子公司财务数据为单体财务报表数据):

1.启东集力达开发建设有限公司成立于2007年6月12日，注册资本为31,043.00万元，经营范围为标准厂房建设经营、廉油厚植、港口建设、港口码头、船舶、桥梁和道路基础设施建设、花木种植、蔬菜养殖、休闲农业、园区观光、廉油厚植项目建设、木料工程建设、投资与资产管理。(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)。

截至2020年末，集力达总资产为176,273.41万元，总负债为145,828.31万元，净资产为30,445.11万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为-98.21万元。

2.启东国投融资担保有限公司成立于2013年3月29日，注册资本为20,000.00万元，经营范围为融资性担保业务；贷款担保、票据承兑担保、履约担保、信用证担保、其他业务；与担保服务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。(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)。

截至2020年末，启东国投融资担保有限公司总资产为34,067.80万元，总负债为23,015.75万元，净资产为32,064.65万元；2020年实现营业收入682.82万元，净利润为-87.33万元。

3.启东棉麻商业管理有限公司成立于2013年6月7日，注册资本为10,000.00万元，经营范围为商业管理咨询服务、会议展览服务、大型活动组织服务、票务服务、企业投资管理。(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)。

截至2020年末，棉麻商业总资产为5,261.07万元，总负债为0.00万元，净资产为5,261.07万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为-3,295.30万元。

4.启东市忠城综开发建设有限公司成立于2017年2月9日，注册资本为10,000.00万元，经营范围为房地产开发经营，汽车检验服务，餐饮服务(依食品经营许可证核定范围经营)，旅馆服务，停车场服务，市政公用工程，地基基础工程、公路工程、公路桥梁工程施工。(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)。

截至2020年末，忠城综总资产为210,545.70万元，总负债为200,786.43万元，净资产为9,759.27万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为-218.82万元。

5.上海天达测算有限公司成立于2017年12月14日，注册资本为100.00万元，经营范围为金属材料、家具、文化办公用品的销售。(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)。

截至2020年末，上海天达资总资产为55.15万元，总负债为0.00万元，净资产为55.15万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为-19.83万元。

6.启东福源投资建设有限公司成立于2020年4月8日，注册资本为10,000.00万元，经营范围为房地产开发经营；各类工程建设活动(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)；其体经营项目以审批结果为准)一般项目：土地使用权租赁；住房租赁；物业管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；商业综合体管理服务；工程管理服务(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)。

截至2020年末，启东福源投资建设有限公司总资产为101,003.54万元，总负债为91,000.00万元，净资产为10,003.54万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为3.54万元。

7.启东市长江船舶工业投资发展有限公司成立于2009年3月10日，注册资本为10,000.00万元，经营范围为投资、融资及咨询服务，国内贸易(国家禁止或限制经营项目除外，国家有专项规定的取得相关资质后方可经营)，自有房屋租赁。(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)。

截至2020年末，长江船舶总资产为39,698.27万元，总负债为13,880.07万元，净资产为25,818.20万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为-669.18万元。

8.启东市新城建设发展有限公司成立于2001年7月6日，注册资本为35,800.00万元，经营范围为房地产开发经营、公路工程、市政工程、供水、排水、管道工程、土木工程建筑、园林古建筑工程施工、园林绿化工程施工。(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)。

截至2020年末，新城建设总资产为415,288.75万元，总负债为310,357.54万元，净资产为104,921.21万元；2020年实现营业收入13,899.76万元，净利润为918.25万元。

9.启东市自来水厂有限公司

启东市自来水厂有限公司成立于1982年9月9日，注册资本为15,213.00万元，经营范围为自来水生产、销售；管道安装及维修；水暖器材零售。(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)。

截至2020年末，启东市自来水总资产为219,562.71万元，负债为150,905.07万元，净资产为68,657.64万元；2020年实现营业收入21,261.74万元，净利润为874.06万元。

10.启东汇才地开发建设有限公司

启东汇才地开发建设有限公司成立于1992年12月7日，注册资本为48,712.66万元，经营范围为土地综合开发、地下管线、园林绿化、出让土地前期开发、土地复垦整理、城市修缮、附件制作、土石方工程(凭资质证书经营)。(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)。

截至2020年末，启东汇才地复林总资产为274,857.73万元，总负债为192,277.70万元，净资产为82,580.02万元；2020年实现营业收入21,000.00万元，净利润为10,956.52万元。

11.启东市新世纪交通建设投资有限公司

启东市新世纪交通建设投资有限公司成立于2000年11月27日，注册资本为15,620.00万元，经营范围为房地产开发。本市境内交通基础设施建设的投资。(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)。

截至2020年末，新世纪交通总资产为250,843.43万元，总负债为84,750.75万元，净资产为166,092.68万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为83.89万元。

12.启东城市资产经营有限公司成立于2009年8月7日，注册资本为15,620.00万元，经营范围为房地产开发。本市境内交通基础设施建设的投资。(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)。

截至2020年末，城市资产经营总资产为250,843.43万元，总负债为84,750.75万元，净资产为166,092.68万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为83.89万元。

13.启东兴四建开发建设有限公司

启东兴四建开发建设有限公司成立于2009年8月7日，注册资本为15,620.00万元，经营范围为房地产开发。本市境内交通基础设施建设的投资。(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)。

截至2020年末，兴四建总资产为250,843.43万元，总负债为84,750.75万元，净资产为166,092.68万元；2020年实现营业收入0.00万元，净利润为83.89万元。

14.启东经济开发区公司成立于1993年12月10日，注册资本为30,000.00万元，经营范围为金属材料、建筑材料、建筑装璜材料批发、零售，室内装饰装璜及信息咨询、基础设施建设(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)。2021年8月9日，启东经济开发区总公司更名为启东汇才科创园管理服务有限公司。

截至2020年末，汇才科创园总资产为101,903.54万元，净资产为40,661.93万元；2020年实现营业收入81.00万元，净利润为-4,064.37万元。

根据发行人2021年8月20日发布的《启东国有资产投资控股有限公司重大资产重组的公告》，发行人将在2021年10月17日出资成立的国有独资公司，设立时注册资本为20,000.00万元，其中货币出资10,773.00万元，土地使用权出资9,227.00万元，统一社会信用代码为91320681681133270L，经注法定代表人拥有，公司住所为启东市汇龙镇人民中路526号12楼，启东市人民政府持有发行人100%的股权。

发行人营业收入构成包括汇才建业务收入、土地整理收入、宜家房钢物收入、自来水销售收入、租赁收入、担保收入、贸易收入以及其他业务等。2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，发行人分别实现营业收入175,674.24万元、194,619.04万元、156,011.56万元和72,487.35万元。发行人2019年营业收入比2018年同比上升10.78%，主要是由于代建业务收入上升所致。

发行人近三年及一期营业收入分别为91320681681133270G万元、91320