

债券代码: 127724.SH
债券代码: 1780392.IB
债券代码: 127824.SH
债券代码: 1880127.IB

债券简称: 17 南高新
债券简称: 17 南京高新债
债券简称: 18 产投 01
债券简称: 18 江北产投债 01

德邦证券股份有限公司

关于南京江北新区产业投资集团有限公司

无偿划出一家控股子公司股权之临时债权代理事务报告

本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

根据相关法律、法规的规定,并根据南京江北新区产业投资集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)发布的《南京江北新区产业投资集团有限公司关于股东增资等事项的公告》,作为 2017 年第一期南京高新技术经济开发有限责任公司公司债券(以下简称“17 南京高新债”)和 2018 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券(以下简称“18 江北产投债 01”)的债权人代理人,德邦证券股份有限公司根据 17 南京高新债和 18 江北产投债 01 的《债权代理协议》相关规定履行信息披露义务。

南京江北新区产业投资集团有限公司(以下简称“江北产投”或“发行人”)将公司持有的南京高新创业投资有限公司 76.65%比例的股权,无偿划转给南京江北新区科技发展投资集团有限公司。具体情况如下:

一、本次划转背景

为深入推动江北新区发展,南京市江北新区管理委员会提出国资整合重组方案、强化国资监管、深化国企改革的工作思路。根据《关于南京高新创业投资有限公司国有股权无偿划转的决定》,拟将发行人持有的南京高新创业投资有限公司 76.65%比例的股权,无偿划转给南京江北新区科技发展投资集团有限公司。

二、划出资产情况

本次划出的公司为南京高新创业投资有限公司,南京高新创业投资有限公司成立于 2012 年 6 月,注册资本 56,100 万元,法定代表人渠泉,公司注册地址南



京高新开发区商务楼 501 室，经营范围：创业投资；投资管理服务、投资管理咨询。（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 2017 年 12 月 31 日，南京高新创业投资有限公司资产总额 71,724.78 万元，负债总额 12,764.14 万元，所有者权益 58,960.64 万元。2017 年度实现营业收入 635.83 万元，净利润 860.31 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，南京高新创业投资有限公司资产总额 66,660.97 万元，负债总额 6,929.80 万元，所有者权益 59,731.17 万元。2018 年 1-6 月实现营业收入 898.50 万元，净利润 770.53 万元。

2018 年 10 月 16 日，南京高新创业投资有限公司取得由南京市江北新区管理委员会市场监督管理局出具的公司准予变更登记通知书，股东变更事宜已经南京市江北新区管理委员会行政审批局核准通过。

三、变更对公司生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

本次资产划出将对发行人产生如下影响：一是划出的子公司将不再纳入发行人合并范围，涉及的财务数据将有所变动。按 2018 年半年度报表数据进行初步测算，调整后发行人资产总额为 743.79 亿元，净资产 232.78 亿元，资产总额较调整前下降 6.66 亿元，下降幅度 0.89%，净资产较调整前下降 5.97 亿元，下降幅度 2.50%；二是划出的子公司的业务收入将不再计入发行人主营业务收入，发行人主营业务收入将相应减少 0.09 亿元，降幅 1.16%。

以上数据均为初步估计，未考虑合并口径合并抵消等相关财务数据的影响。本次发行人注册资本发生变更属于公司正常变更，对发行人的生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力不会造成负面影响。

经发行人说明，此次发行人资产调整属于江北新区国有资产的整合，目前划出资产不涉及主要经营业务板块的调出，对发行人的日常管理、生产经营、业务模式、财务状况及偿债能力无实质性不利影响。

德邦证券股份有限公司提醒投资者注意发行人以上事项变动情况，并将持续关注上述事项对本期债券持有人权益可能产生的影响，尽职履责，并视情况及时发布后续债权代理事务报告，全力维护债券持有人的合法权益。

特此公告。



(本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于南京江北新区产业投资集团有限公司无偿划出一家控股子公司股权之临时债权代理事务报告》之盖章页)

