

债券代码：112906.SZ

债券简称：19广基01

112955.SZ

19广基02

广州产业投资基金管理有限公司关于净资产变动超过上年末百分之十的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公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的法律责任。

一、基本情况

本公司母公司广州市城市建设投资集团有限公司（以下简称市城投集团）于2020年3月将其原全资子公司广州城投住房租赁发展投资有限公司（以下简称住房租赁公司）45%的股权划入本公司。住房租赁公司另外两名股东与本公司均为市城投集团子公司，分别为广州新中轴建设有限公司（持股比例30%）及广州市城投资产经营管理有限公司（持股比例25%）。住房租赁公司三名股东通过签订一致行动协议，约定股东会、董事会意见均与本公司意见保持一致，约定合并基准日为2020年1月1日，本公司对住房租赁公司形成控制将其纳入合并范围。

住房租赁公司2020年经审计资产总额183.41亿元、净资产155.50亿元，其中实收资本6,000万元，资本公积154.69亿元。近日，住房租赁公司根据相关监管部门要求，对112.40亿元公租房资产进行调账处理，调减资产及资本公积112.40亿元，占本公司2020年经审计合并报表净资产33.49%。由于住房租赁公司的划入，本公司2020年末净资产较2019年增加约154.49亿元；剔除该112.40亿元净资产变动的的影响，本公司

2020 年末净资产较 2019 年增加约 42.10 亿元，极大程度地增加了本公司的资本实力。本次事项仅涉及报表净资产等相关科目变动，该资产仍由住房租赁公司管理，管理模式未发生实质性变化。

本次调整报表未出现可能影响债券持有人重大权益的相关事项，无需召开债券持有人会议。

二、影响分析

尽管本公司已调整报表相关科目，但该资产仍由本公司子公司住房租赁公司管理，管理模式未发生实质性变化。因此，该事项不会对本公司生产经营、偿债能力产生重大不利影响，不会对公司债券持有人权益产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广州产业投资基金管理有限公司关于净资产变动超过上年末百分之十的公告》之签章页)

广州产业投资基金管理有限公司

2021年6月8日

