

债券代码：149841.SZ
债券代码：149998.SZ

债券简称：22 知投 G1
债券简称：22 知投 G2

知识城（广州）投资集团有限公司

关于进行重大投资的公告

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、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力，知识城（广州）投资集团有限公司（以下简称“本公司”）与科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）拟通过股权合作方式强强联合，由本公司对科学城集团旗下的重要产业载体科学城（广州）发展集团有限公司（以下简称“科学城发展”）进行增资，整合双方优势产业及载体资源，做大资产规模，共同推动区内产业发展。

2022 年 12 月，本公司与科学城集团和科学城发展签署了《增资扩股协议》，本公司以价值人民币 25 亿元的资产（包括但不限于货币资金）认购科学城发展新增注册资本，其中 1.0247 亿元计入注册资本，23.9753 亿元计入资本公积。

（二）本次交易事项是否构成重大资产重组

本次投资完成后，本公司预计将持有科学城发展 17.01% 的参股权，截至公告日科学城发展未纳入本公司合并范围内。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所 2021 年度致同审字（2022）第 440C011800 号审计报告，2021 年末，科学城发展总资产 193.33 亿元，净资产 99.43 亿元；2021 年度，科学城发展营业收入 1.36 亿元。

2021 年末，本公司总资产 502.27 亿元，净资产 152.64 亿元；2021 年度，本公司营业收入 29.35 亿元。本公司投资的资产总价值、资产净额及营业收入占本公司上年末（度）资产总额、净资产及营业收入未达到 50%（结合参股权比例计算），本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对方情况

（一）交易对方基本情况

名称：科学城（广州）投资集团有限公司

企业性质：地方国有企业

注册地：广州市黄埔区开达路 101 号 2 栋 6-8 楼

主要办公地点：广州市黄埔区开达路 101 号 2 栋 6-8 楼

法定代表人：洪汉松

注册资本：260,000 万元

实缴资本：260,000 万元

实际控制人：广州经济技术开发区管理委员会

主要业务：科学城集团主营业务涵盖贸易板块、城市更新板块、制造业板块、工程建设板块、物业板块等。

最近一年业务开展情况：2021 年度，科学城集团实现营业收入 233.05 亿元，净利润 6.70 亿元。

资信和诚信情况：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，科学城集团主体信用等级为 AA+，资信和诚信情况良好。

（二）与发行人关系

科学城集团与本公司同一法人，属于本公司的关联方。

三、投资对象情况

（一）投资对象基本情况

名称：科学城（广州）发展集团有限公司

企业性质：地方国有企业

注册地：广州市黄埔区连云路 2 号 601

主要办公地点：广州市黄埔区连云路 2 号 601

法定代表人：牛安达

注册资本：50,000 万元

实缴资本：31,500 万元

实际控制人：广州经济技术开发区管理委员会

经营范围：票务代理服务；图文设计制作；酒店管理；打字复印；人力资源

服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；项目策划与公关服务；园区管理服务；餐饮管理；会议及展览服务；办公服务；企业形象策划；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；电子真空器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；物业管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；水污染治理；半导体分立器件制造；集成电路制造；国内贸易代理；住房租赁；固体废物治理；日用百货销售；个人卫生用品销售；外卖递送服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；房地产咨询；停车场服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；体育用品及器材零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；房地产开发经营。

（二）增资前后的股权结构情况

增资扩股前科学城发展的股东结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	注册资本	持股比例	是否存在质押或冻结情况
1	科学城（广州）投资集团有限公司	50,000	100.00	否
合计		50,000	100.00	-

本次投资完成后，科学城发展的股东结构如下：

单位：万元、%

序号	股东名称	注册资本	持股比例	是否存在质押或冻结情况
1	科学城（广州）投资集团有限公司	50,000	82.99	否
2	知识城（广州）投资集团有限公司	10,247	17.01	否
合计		60,247	100.00	-

注：最终审计报告出具之前，本公司与科学城集团将按上述预审计结果（截止至 2022 年 11 月 30 日）进行增资手续。待最终审计报告出具后，双方依据最终审计报告披露的公司净资产（合并口径）对股权比例进行调整。

（三）投资对象主要财务及资信情况

近一年又一期，科学城发展的主要财务情况如下：

单位：万元

财务指标	2022年11月30日 /2022年1-11月	2021年12月31日 /2021年度
资产总额	2,431,354.64	1,933,328.75
资产净额	1,219,876.64	994,279.94
营业收入	35,015.79	13,630.40
净利润	-14,739.80	-20,546.05

注：其中2021年末财务数据经审计，2022年11月末财务数据经预审计。

截至本公告出具日，科学城发展诚信情况良好。

四、交易合同的主要内容及履约安排

根据《增资扩股协议》，本公司以价值人民币25亿元的资产（包括但不限于货币资金）认购科学城发展新增注册资本，其中1.0247亿元计入注册资本，23.9753亿元计入资本公积。

自本公司增资款缴付（包括三方完成债务转移确认手续）之日起5日内，协议各方相互配合，共同签署、递交所有工商变更需要的各项文件、资料，以推进协议约定的增资事宜。在本次增资的工商变更登记完成且取得市场监督管理部门颁发的新的营业执照之日起30日内，各方配合办理新增注册资本的实缴手续。

五、相关决策情况

本次增资已于2022年12月取得本公司董事会审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

六、影响分析和应对措施

本次增资符合区政府深化国企改革增强国企活力，促进国有企业做强做优做大的战略部署，对促成区内国企联动，提高资源配置效率有良好促进作用，不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文,为《知识城(广州)投资集团有限公司关于进行重大投资的公告》
之盖章页)

知识城(广州)投资集团有限公司



2023年12月9日