

证券简称：22 张经 01
证券简称：22 张经 03
证券简称：22 张经 D1
证券简称：23 张经 01
证券简称：23 张经 02

证券代码：185426.SH
证券代码：137611.SH
证券代码：114017.SH
证券代码：250465.SH
证券代码：250828.SH

东吴证券股份有限公司关于
张家港经开区控股集团有限公司
出售转让资产的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



(住所：苏州工业园区星阳街 5 号)

二零二三年八月

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为张家港经开区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 张经 01”、债券代码：185426.SH）、张家港经开区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“22 张经 03”、债券代码：137611.SH）、张家港经开区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）（债券简称“22 张经 D1”、债券代码：114017.SH）、张家港经开区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 张经 01”、债券代码：250465.SH）、张家港经开区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“23 张经 02”、债券代码：250828.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券签订的《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

张家港经开区控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2023 年 8 月 29 日公告了《张家港经开区控股集团有限公司出售转让资产的公告》，发行人相关公告事项如下：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

根据张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司出具的《张家港市悦丰绿能科技有限公司股东决定》及张家港市高新投资发展有限公司与张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司签订的《股权转让协议》，同意将张家港经开区控股集团有限公司（以下简称“经开控股”、“公司”）持有的张家港市悦丰绿能科技有限公司（以下简称“绿

能科技”）100%股权无偿划转至张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司。

（二）本次交易是否构成重大资产重组及依据

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易未导致公司业务、资产、收入发生重大变化，且出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例未达到 50%以上；出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例未达到 50%以上；出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例未达到 50%以上。

二、交易对方情况

（一）基本情况

公司名称：张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：江苏省张家港市杨舍镇国泰南路 9 号 20 楼

主要办公地点：江苏省张家港市杨舍镇国泰南路 9 号 20 楼

法定代表人：席国平

注册资本：50.00 亿元

实缴资本：50.00 亿元

主要股东或实际控制人：张家港经济技术开发区管理委员会

经营范围：新能源设备的研发、制造、加工、销售及相关技术转让、技术服务；新能源产业投资、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）一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；土地整治服务；非居住房地产租赁；金属结构销售；机械电气设备销售；建筑用钢筋

产品销售;电子专用设备销售;包装材料及制品销售;建筑装饰材料销售(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)

主要业务及其最近一年开展情况:公司主要业务为安置房和工程施工业务,最近一年经营状况良好。

资信和诚信情况:资信状况良好,不属于失信企业。

(二)与发行人关系

张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司是公司的控股股东,为公司的关联方,公司与张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司的实际控制人均为张家港经济技术开发区管理委员会。

(三)主要财务情况

截至 2022 年末,张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司资产总额为 408.99 亿元,资产净额为 191.64 亿元;2022 年度,张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司实现营业收入 13.66 亿元,净利润 1.06 亿元。

三、交易标的情况

公司名称:张家港市悦丰绿能科技有限公司

成立时间:2022 年 3 月 24 日

注册资本:1,000.00 万元

发行人持股比例:本次交易前,公司所持有绿能科技 100% 股权;交易完成后,公司不再持有对绿能科技的股权。

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;再生资源加工;生产性废旧金属回收;非金属废料和碎屑加工处理;金属废料和碎屑加工处理(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)

主要业务及其最近一年开展情况：绿能科技主营业务收入主要为废料收入，最近一年开展情况良好。

主要财务情况：

项目	2022 年末/度金额（亿元）
资产总额	2.08
货币资金总额	0.01
负债总额	2.14
营业收入	3.92
净利润	-0.06
扣除非经常性损益后的净利润	-0.13
经营活动现金流量净额	0.01
投资活动现金流量净额	-
筹资活动现金流量净额	-

注：2022 年度末/度财务数据未经审计。

本次出售转让绿能科技股权导致公司合并报表范围发生变更。截至本公告出具日，公司不存在对绿能科技提供担保的情况，也不存在绿能科技占用公司资金的情况。上述事项变动对公司无重大不利影响。

四、交易合同的主要内容及履约安排

（一）《张家港市悦丰绿能科技有限公司股权转让协议》

1、协议主体

出让方：张家港市高新投资发展有限公司

受让方：张家港经开区国有资本投资运营集团有限公司

目标公司：张家港市悦丰绿能科技有限公司

2、协议内容

“一、出让方将其持有张家港市悦丰绿能科技有限公司的股权中的 1000 万元（占公司注册资本的 100%）以人民币 0 万元的价格转让给受让方。

二、自本协议生效之日起，双方按其出资比例在公司享有股东权利履行股东义务。

三、本协议经双方签字（盖章）之日起生效。”

上述股权转让事项已完成工商变更登记。

五、相关决策情况

本次出售、转让资产事项已经交易双方内部决策通过，符合法律法规和公司章程的规定。

六、影响分析和应对措施

本次出售、转让资产不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

东吴证券后续将密切关注发行人关于以上债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注以上债券的相关风险，本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于张家港经开区控股集团有限公司出售转让资产的受托管理事务临时报告》之盖章页)

