

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 债券代码：178965.SH            | 债券简称：21 徐新 01 |
| 债券代码：114871.SH            | 债券简称：23 徐新 01 |
| 债券代码：250368.SH            | 债券简称：23 徐新 02 |
| 债券代码：2180484.IB\184140.SH | 债券简称：21 徐新债   |
| 债券代码：2280193.IB\184364.SH | 债券简称：22 徐新债   |

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

关于无偿划转资产的公告

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。

为进一步聚焦主业，提高国有资产运营效率，徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“徐高新国资”）拟将徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司（以下简称“徐高新城投”、“标的公司”）100%股权划转给徐州高新控股集团有限公司（以下简称“徐高新集团”）。

本次无偿划转后，发行人不再持有徐高新城投的股权。

一、无偿划转情况

（一）拟划转资产情况

截至本公告出具日，发行人已将在徐高新城投的 100%的股权计 160,000.00 万元以 0 万元的价格转让给徐高新集团。

1、股权对应标的公司的基本情况

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 公司名称     | 徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司           |
| 成立日期     | 2020-03-06                      |
| 统一社会信用代码 | 91320312MA20Y8R42M              |
| 注册地址     | 徐州高新技术产业开发区珠江东路 11 号办公大楼 1331 室 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动;房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:公共事业管理服务;土地使用权租赁;市政设施管理;国内贸易代理;工程管理服务;企业总部管理;建筑材料批发;停车场服务;住房租赁;非居住房地产租赁;股权投资;创业投资(限投资未上市企业);自有资金投资的资产管理服务;市场营销策划;房地产评估;房屋拆迁服务;园林绿化工程施工(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) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

本次股权划转后，发行人将不再持有徐高新城投的股权。

## 2、发行人主要财务情况以及股权对应标的公司资产占比情况

2022 年末/度标的公司主要财务数据

单位：万元/%

| 项目    | 徐高新国资        | 徐高新城投      | 占比    |
|-------|--------------|------------|-------|
| 资产总额  | 3,907,818.20 | 903,215.77 | 23.11 |
| 负债总额  | 2,238,922.96 | 739,312.10 | 33.02 |
| 净资产   | 1,668,895.24 | 163,903.67 | 9.82  |
| 营业总收入 | 138,313.32   | 55.05      | 0.04  |
| 净利润   | 28,480.94    | 1,583.32   | 5.56  |

## 3、资产情况重大事项触发情形

(1) 根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》“第三节 资产情况重大事项”之“4.3.1 发行人或者其子公司出售转让资产且符合下列条件之一的，发行人应当于内部有权决策机构审议同意或者知道子公司相关决定的 2 个交易日内披露临时报告，并于知道协议签订、获得主管部门批准（如有）、完成资产权属变更登记等情形发生的 2 个交易日内披露进展公告，但发行人合并报表范围内的子公司之间相互出售、转让资产的除外：

(一) 资产总额价值占发行人合并报表范围上年末总资产的 10%以上；

(二) 资产净额价值（如股权）占发行人合并报表范围上年末净资产的 10%以上，且超过 1000 万元；

(三) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占发行人合并报表范围上年末净资产的 10%以上，且超过 1000 万元；

(四) 交易产生的损益占发行人合并报表范围上年度净利润的 10%以上，且超过 100 万元；

（五）交易标的（如股权）上年度相关的营业收入占发行人合并报表范围上年度营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；

（六）交易标的（如股权）上年度相关的净利润占发行人合并报表范围上年度净利润的 10%以上，且超过 100 万元。”

本次无偿划转触发了上述条款“（一）资产总额价值占发行人合并报表范围上年末总资产的 10%以上”，我公司以本次公告履行信息披露义务。

## （2）发行人为标的公司提供担保以及标的公司资金占用情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2022 年度财务报表审计报告》（天衡审字（2023）01598 号），截至 2022 年末，发行人为标的公司提供的担保情况如下：

单位：万元

| 债务人                   | 债权人                | 金额        | 起始日期       | 终止日期       | 保证人                   | 备注                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行 | 10,540.00 | 2021-2-5   | 2029-11-26 | 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | -                                                                                                    |
| 徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 500.00    | 2021-5-1   | 2035-10-30 | 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 该笔贷款为抵押担保，抵押物为位于徐州市铜山区电厂北路北、横三路南的合法房地产，产权证号为苏（2020）铜山区不动产权第 0007108 号；并由徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司提供保证担保。 |
| 徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 7,600.00  | 2021-6-1   | 2035-10-30 | 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 |                                                                                                      |
| 徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 4,600.00  | 2021-7-1   | 2035-10-30 | 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 |                                                                                                      |
| 徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司 | 中国农业银行股份有限公司徐州铜山支行 | 2,600.00  | 2021-10-26 | 2035-10-30 | 徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 |                                                                                                      |
| 合计数                   |                    | 25,840.00 | -          | -          | -                     | -                                                                                                    |

截至 2022 年末，发行人应收标的公司其他应收款项金额为 252,746.00 万元。

（3）标的公司未触发发行人最近一年经审计的总资产、净资产或营业收入任一项指标占合并报表相关指标比例超过 30%的情形，不属于发行人重要子公司，虽然上述事项对发行人产生了一定的资金占用，但未对发行人偿债能力产生

重大不利影响。

（二）划入方基本情况

1、徐州高新控股集团有限公司，为发行人控股股东，本次无偿划转为国资系统内资产重组，系统内未发生实质资产损失。

|          |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 徐州高新控股集团有限公司                                                                                                                                                                                               |
| 成立日期     | 2016-11-22                                                                                                                                                                                                 |
| 统一社会信用代码 | 91320312MA1N0NL73Y                                                                                                                                                                                         |
| 注册地址     | 徐州高新技术产业开发区珠江东路 11 号办公大楼 822 室                                                                                                                                                                             |
| 经营范围     | 房屋建筑工程、矿山工程、景观工程、园林绿化工程、管道工程、市政工程、建筑物拆除工程、土石方工程、环保工程、水利水电工程、给排水工程施工，房地产开发、销售，开发区建设和管理，市政基础设施建设，国有资产产（股）权交易，国有资产投资、租赁、收购，房屋拆迁、安置、咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） |

（三）交易价格

本次交易为无偿划转，双方无需支付交易对价。

（四）划转基准日

本次划转基准日为发行人出具相关有权机构决议日期。

二、相关决策情况

2023 年 11 月 16 日，发行人与徐州高新控股集团有限公司已就徐州高新技术产业开发区城市建设投资有限公司无偿划转事宜与签署《股权转让协议》，本次划转已经取得有权机构决议。

三、影响分析和应对措施

本次无偿划转符合相关法律法规的规定，未违法募集说明书的约定和发行人的承诺。

本次无偿划转标的公司涉及的资产账面价值占本公司总资产比例虽然较高，但系国资系统内资产重组，不会对公司的财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

本公司将持续关注本次股权无偿划转的进展情况，并根据相关法律法规及

时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（本页无正文，为《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司关于无偿划转资产的公告》之签章页）

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

2023年12月5日

