

债券代码：149841.SZ

债券简称：22 知投 G1

债券代码：149998.SZ

债券简称：22 知投 G2

知识城（广州）投资集团有限公司

关于广州市黄埔区文冲街文冲（渡头、文元、江北片）旧村改造项目

权益转让的公告

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、权益转让背景

文冲街文冲（渡头、文元、江北片）旧村改造项目（下称“文冲旧改项目”）位于广州市黄埔区，绕城高速以西，黄埔东路两侧，南临珠江，紧邻双轨站点，占地面积约 74.27 公顷，项目规划分为复建区及融资区两部分，其中：复建区建设类型主要包括安置住宅、集体物业、公建配套等，融资区建设类型主要包括住宅和公建配套等。

文冲旧改项目的土地权属方广州市黄埔区文冲街文冲股份经济联合社（以下简称“文冲经联社”）通过公开招商引入合作企业（引入社会资本方）知识城（广州）投资集团有限公司（以下简称“知识城集团”、“本公司”）和广州知城宏麟投资有限公司（以下简称“宏麟公司”，知识城集团 100%持股），将其持有全资子公司广州黄埔文冲东片投资有限公司（以下简称“东片公司”）49%股权转让至合作企业，由东片公司作为文冲旧改项目实施主体负责项目拆迁、复建区建设、融资区开发及相关运营。合作企业引入完成后，文冲经联社、宏麟公司、知识城集团持有东片公司股权比例分别为 51%、34.3%、14.7%。

近日，中建玖合发展集团有限公司（以下简称“中建玖合”）通过公开挂牌交易方式竞得宏麟公司 100%股权，上述股权转让完成后，文冲经联社、中建玖合（以宏麟公司为持股主体）、知识城集团持有的东片公司股权比例分别为 51%、34.3%、14.7%。根据合同约定，复建区交付后，文冲经联社以约定的价格将持有的东片公司 51%股权转让给中建玖合和知识城集团，并完全退出项目公司。中建

玖合和知识城集团将按照 70%：30%股权比例继续合作开发融资区地块。

二、交易对方情况

名称：中建玖合发展集团有限公司

统一社会信用代码：911101066684444965

企业性质：国有企业

注册地：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 7 层 1 单元 701

法定代表人：王艺超

注册资本：650,000 万元

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

三、交易标的基本情况

名称：广州知城宏麟投资有限公司

统一社会信用代码：91440112MACN15WW4T

企业性质：国有企业

注册地：广州市黄埔区知凤街 9 号 701 房

法定代表人：林富

注册资本：1,000 万元

实际控制人：广州经济技术开发区管理委员会

四、交易安排、协议签署情况及履约进展

本公司原与顺康集团（山西）有限公司（以下简称“顺康公司”）签订《黄埔区文冲街文冲（渡头、文元、江北片）旧村改造项目协议书》（以下简称“原协议”），约定由顺康公司进行文冲旧改项目开发，由于顺康公司未按合同履行合同义务，本公司与顺康公司解除原协议。

本公司就目标公司 100%股权转让于广州产权交易所（广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台）公开挂牌，中建玖合以人民币叁亿肆仟零伍拾叁万玖仟叁佰元整（RMB340,539,300.00）中标，中标后知识城集团与中建玖合签署了《关于广州市黄埔区文冲街文冲（渡头、文元、江北片）旧村改造项目权益转让及合作协议》，就文冲旧改项目的合作事宜达成协议。

五、与交易相关的决策情况

本次公开挂牌股权转让已取得本公司董事会审议通过，并经广州开发区国有资产监督管理局批复同意，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

六、影响分析

本次股权转让事项不会对本公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《知识城（广州）投资集团有限公司关于广州市黄埔区文冲街文冲（渡头、文元、江北片）旧村改造项目权益转让的公告》之盖章页）



知识城（广州）投资集团有限公司

2023 年 12 月 6 日