

债券代码：188061.SH

债券简称：21 富皋 G1

债券代码：137928.SH

债券简称：22 富皋 01

## 中国国际金融股份有限公司

### 关于富皋万泰集团有限公司转让股权 的受托管理临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为富皋万泰集团有限公司（以下简称“富皋万泰”或“公司”）2021年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 富皋 G1”）、富皋万泰集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 富皋 01”）的债券受托管理人（以下简称“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》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

#### 一、事项基本情况

##### （一）事项背景及原因

根据如皋市政府国有资产监督管理办公室相关文件，公司将持有的如皋市中皋产业投资发展集团有限公司 100.00%国有股权、中皋城市资产经营管理（如皋）有限公司 100.00%国有股权、如皋市保安服务有限公司 100.00%国有股权；将下属子公司中皋置业有限公司持有的如皋市城控精密模具有限公司 100.00%国有股权；将下属子公司中皋文化旅游发展有限公司持有的如皋市体育投资发展有限公司 100.00%国有股权，均转让至如皋市科创投资集团有限公司。本次转让仅涉及上述五家公司股东变化，不涉及职工分流安置，债权、债务及或有负债仍由五家公司享有和承担。

##### （二）事项具体情况

本次转让的如皋市中皋产业投资发展集团有限公司截至 2022 年 12 月 31 日账面净资产为-159.66 万元，转让股权价值以账面净资产为基准，占富皋万泰 2022 年末净资产的比例为-0.01%。

本次转让的中皋城市资产经营管理（如皋）有限公司截至 2022 年 12 月 31

日账面净资产为-873.68 万元，转让股权价值以账面净资产为基准，占富皋万泰 2022 年末净资产的比例为-0.05%。

本次转让的如皋市保安服务有限公司截至 2022 年 12 月 31 日账面净资产为 8,746.88 万元，转让股权价值以账面净资产为基准，占富皋万泰 2022 年末净资产的比例为 0.46%。

本次转让的如皋市城控精密模具有限公司截至 2022 年 12 月 31 日账面净资产为-88.37 万元，转让股权价值以账面净资产为基准，占富皋万泰 2022 年末净资产的比例为-0.01%。

本次转让的如皋市体育投资发展有限公司截至 2022 年 12 月 31 日账面净资产为-536.70 万元，转让股权价值以账面净资产为基准，占富皋万泰 2022 年末净资产的比例为-0.03%。

上述股权转让事项并未触发公司债券重大事项的披露标准。上述转让的五家公司账面净资产合计为 7,088.47 万元，占富皋万泰 2022 年末净资产的比例为 0.38%。（比例未超过 10%，出于谨慎起见，公司对外披露相关公告）。

## 二、影响分析

根据发行人公告，上述转让事项不会对公司的日常生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

本次转让不涉及召开持有人会议的情形。

## 三、应对措施

公司将按照《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（2023 年修订）》等规定，在存续期内做好信息披露工作，切实保护存续债券持有人的合法权益。

中金公司作为债券受托管理人，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》等相关规定以及债券《受托管理协议》等相关规定的要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人转让股权的事项提醒投资者关注相关风险。

中金公司将持续密切关注“21 富皋 G1”和“22 富皋 01”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续临时受托管理事务报告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于富皋万泰集团有限公司转让股权的受托管理临时报告》之盖章页）

