

债券代码：184704.SH/2380040.IB 债券简称：G23 长荡 1/23 长荡湖绿债 01

## 南京证券股份有限公司关于江苏长荡湖旅游控股有限公司 无偿划转资产的债权代理人临时公告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）编制本报告的内容及信息来源于江苏长荡湖旅游控股有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《江苏长荡湖旅游控股有限公司关于无偿划转资产的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向南京证券提供的其他相关资料。

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，投资者应对相应事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为南京证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

南京证券作为 2023 年第一期江苏长荡湖旅游控股有限公司绿色债券的债权代理人，持续密切关注对债权人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就重大事项报告如下：

### 一、事项基本情况

#### （一）事项背景及原因

为优化国有资本布局，推动企业高质量发展，江苏长荡湖旅游控股有限公司将其在常州长荡湖水利投资建设有限公司的 30%股权划转至常州江润环保科技有限公司。

#### （二）资产无偿划转方案

表 方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	截至 2022 年末资产规模
1	常州长荡湖水利投资建设有限公司 30%股权	无偿划转	823,630.66



本次交易的划出方为发行人的子公司，划入方为常州江润环保科技有限公司。

### （三）无偿划转标的资产情况

表 无偿划转标的资产的基本情况

单位：万元、%

序号	资产名称	财务指标度（2022 年末/度）	金额	占 2022 年末合 并报表比重
1	常州长荡湖水利投资建设有限公司	总资产	823,630.66	53.82
		总负债	473,095.44	55.04
		净资产	350,535.21	52.25
		营业收入	86,152.70	40.92
		净利润	12,270.83	56.41

发行人将常州长荡湖水利投资建设有限公司的 30%股权划转至常州江润环保科技有限公司将导致发行人净资产减少 105,160.56 万元，占其 2022 年末净资产的 15.68%。

### （四）事项进展

本次无偿划转事项已经发行人有权决策机构审议通过，相关资产划转尚未完成工商登记变更。

## 二、影响分析

本次无偿划转事项将导致发行人净资产减少 105,160.56 万元，占其 2022 年末净资产的 15.68%，发行人仍持有常州长荡湖水利投资建设有限公司 70%股权。截至目前，发行人生产经营状况良好，本次无偿划转对发行人偿债能力无重大不利影响。

南京证券作为 2023 年第一期江苏长荡湖旅游控股有限公司绿色债券的债权代理人，已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对无偿划转资产的情况予以披露，及时履行债权代理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注公告信息并注意投资风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于江苏长荡湖旅游控股有限公司无偿划转资产的债权代理人临时公告》之盖章页）

