

债券代码：240987.SH

债券简称：24溧新01

债券代码：241064.SH

债券简称：24溧新02

兴业证券股份有限公司

关于江苏溧高新控股集团有限公司出售转让资产的 临时受托管理事务报告

兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”）作为江苏溧高新控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“24溧新01”）、江苏溧高新控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“24溧新02”）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》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

江苏溧高新控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2024年6月4日公告了《江苏溧高新控股集团有限公司出售转让资产的公告》，具体情况如下：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为调整公司业务结构，子公司江苏省溧阳高新区控股集团有限公司（以下简称：“苏控集团”）与溧阳市苏溧建设投资有限公司（以下简称：“苏溧建设公司”）签署《股权转让协议》，苏控集团将持有的溧阳市吉凡实业发展有限公司（以下简称：“吉凡实业公司”）100%的股权转让给苏溧建设公司。

二、交易对方情况

（一）基本情况

公司名称：溧阳市苏溧建设投资有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2015年9月30日

注册地址：溧阳市溧城镇平陵西路148号

办公地址：江苏省溧阳市溧城镇平陵西路 148 号

法定代表人：金晓亮

注册资本：25,000.00 万元人民币

实缴资本：25,000.00 万元人民币

控股股东及实际控制人：溧阳市国有资产管理中心

经营范围：园区建设投资与管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，园林绿化工程施工和苗木种植，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料。（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）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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）

诚信情况：苏溧建设公司经营情况正常，资信及诚信状况良好。

（二）与公司的关系

苏溧建设公司与公司不存在关联关系。

（三）主要财务情况

截至 2023 年末，苏溧建设公司资产规模为 594,100.71 万元，净资产规模为 314,815.43 万元。2023 年度，苏溧建设公司实现营业收入 58,333.39 万元，实现净利润 2,871.29 万元。

三、交易标的情况

（一）基本情况

公司名称：溧阳市吉凡实业发展有限公司

成立时间：2020 年 11 月 25 日

注册资本：132,551.70 万元人民币

注册地址：溧阳市昆仑街道上上路 87 号 2 幢 203 室

法定代表人：葛潇

持股比例：在本次股份转让前，苏控集团持股比例为 100.00%

经营范围：许可项目：货物进出口（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：五金产品制造；工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；农林牧副渔业专业机械的制造；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；金属结构销售；工程和技术研究和试验发展；农业科学的研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；创

业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；商业综合体管理服务；项目策划与公关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；科技推广和应用服务；企业形象策划；住房租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；物业管理；智能农业管理；园林绿化工程施工；园艺产品种植（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）

（二）主要财务情况

吉凡实业公司最近一年及一期主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2024年3月末/1-3月	2023年末/度
货币资金	3,369.62	16,749.62
资产总额	640,141.12	525,193.03
流动负债	580,668.27	463,094.14
负债总额	580,668.27	463,094.14
营业收入	-	7,418.90
净利润	-2,626.02	2,251.74
经营活动现金流量净额	-4,240.68	77,453.64
投资活动现金流量净额	-8,600.00	-111,971.64
筹资活动现金流量净额	-539.32	50,084.82

截至本公告出具日，公司合并范围内对吉凡实业公司提供担保的余额为24,000.00万元。

四、交易安排、协议签署情况及履约进展

截至本公告出具日，苏控集团已就本次交易与苏溧建设公司签署交易文件。

（一）签署主体

出让方：江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

受让方：溧阳市苏溧建设投资有限公司

（二）转让标的

苏控集团将持有的吉凡实业公司的全部股权转让给苏溧建设公司，苏溧建设公司同意受让前述股权。

（三）股权转让价格及履行期限

苏控集团将持有的吉凡实业公司的全部股权以人民币 58,851.70 万元转让给苏溧建设公司。

自《股权转让协议》生效之日起，苏控集团对已出让的股权不再享有股东权利，不再履行股东义务，苏溧建设公司对受让股权开始享有股东权利并履行股东义务。

五、与交易相关的决策情况

本次出售、转让资产事项已经内部有权机构决策通过，符合法律法规和公司章程的规定。

六、影响分析和应对措施

本次出售转让资产为公司正常处置资产行为，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。

兴业证券股份有限公司作为“24溧新01”、“24溧新02”债券项目的受托管理人，后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照相关规定及与发行人签订的受托管理协议的约定，履行债券受托管理人职责。

就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对上述情况做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江苏溧高新控股集团有限公司出售转让资产的临时受托管理事务报告》之盖章页)

