

债券代码：185675.SH

债券简称：22 苏科 01

债券代码：175699.SH

债券简称：21 苏科 01

东兴证券股份有限公司关于
江苏省溧阳高新区控股集团有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
(出售转让资产)

债券受托管理人



东兴证券股份有限公司

(北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层)

签署日期：2024 年 8 月

**东兴证券股份有限公司关于
江苏省溧阳高新区控股集团有限公司公司债券
临时受托管理事务报告
(出售转让资产)**

本报告依据《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》、《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司¹2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)受托管理协议》(以下简称“债券受托管理协议”)、《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他相关信息披露文件以及江苏省溧阳高新区控股集团有限公司(以下简称“发行人”、“苏控集团”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“受托管理人”)编制。东兴证券编制本报告的内容及信息均来源于江苏省溧阳高新区控股集团有限公司提供的资料或说明。

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,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,东兴证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

(一) 债券全称:江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

- 1、债券简称:21 苏科 01;
- 2、债券代码:175699;
- 3、债券余额:0.70 亿元人民币;
- 4、票面利率(当期):3.05%;
- 5、债券期限:3+2 年;
- 6、起息日期:2021 年 2 月 1 日;

¹ 2022 年 6 月 2 日,发行人公司名称由江苏中关村科技产业园控股集团有限公司变更为江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

7、到期日期：2026年2月1日；

8、发行方式：面向专业投资者公开发行

9、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

10、担保方式：无

（二）债券全称：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

1、债券简称：22苏科01

2、债券代码：185675；

3、债券余额：1亿元人民币

4、票面利率：3.50%

5、债券期限：3+2年

6、起息日期：2022年4月28日

7、到期日期：2027年4月28日

8、发行方式：面向专业投资者公开发行

9、还本付息方式：计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

10、担保方式：无

二、本次交易的基本情况

（一）交易概述

为调整公司业务结构，发行人下属子公司江苏苏控园区建设有限公司（以下简称：“园区建设公司”）与江苏省溧阳高新技术产业开发区综合保障中心（以下简称：“综合保障中心”）签署《股权转让协议》，园区建设公司将持有的江苏中关村科技产业园田园建设有限公司（以下简称：“田园建设公司”）65.00%的股权转让给综合保障中心。

（二）交易对手方情况

1、基本情况

名称：江苏省溧阳高新技术产业开发区综合保障中心

性质：事业单位



住所：溧阳市溧城街道泓口路 218 号

负责人：张弛

开办资金：50.00 万元人民币

宗旨和业务范围：配合做好园区产业发展、人才资源、科技金融等方面的服务工作；协调建设园区基础设施、公共科技平台、创新创业平台；负责园区企业、机构的相关管理和 Service 等工作。

2、与公司的关系

综合保障中心持有公司控股股东江苏溧高新控股集团有限公司 100.00% 的股权，间接持有公司 97.63% 的股权。

（三）交易标的情况

1、基本情况

公司名称：江苏中关村科技产业园田园建设有限公司

成立时间：2019 年 9 月 18 日

注册资本：1,000.00 万元人民币

注册地址：溧阳市昆仑街道上上路 83 号 401 室

法定代表人：周杰

持股比例：在本次股份转让前，园区建设公司持股比例为 65.00%

经营范围：园林绿化工程、市政工程施工及养护；土地综合整治；树木、花卉、蔬菜、其他园艺作物种植；市政建设工程开发；实业投资；房地产开发经营；金属材料、五金产品、电气设备、建筑装饰材料、机械设备的销售；房屋拆迁；物业管理；生态休闲观光；农业开发；文化体育、农田水利设施建设，房屋、场地租赁，文化体育项目组织、策划、筹备服务，休闲健身服务。（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）

2、主要财务情况

田园建设公司最近一年及一期的合并报表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	7,866.14	20,081.23
流动资产	294,328.16	294,675.01
资产总额	294,359.34	294,701.24
流动负债	294,412.44	294,728.09

项目	2024年3月末/1-3月	2023年末/度
负债总额	294,612.44	294,928.09
营业收入	-	-
净利润	-26.25	-52.95
经营活动现金流量净额	-12,215.09	14,159.30
投资活动现金流量净额	-	-5.87
筹资活动现金流量净额	-	-

截至本公告出具日，公司合并范围内对田园建设公司提供担保的余额为0.00万元。

（四）交易安排、协议签署情况及履约进展

截至本报告出具日，园区建设公司已就本次交易与综合保障中心签署交易文件。

1、签署主体

出让方：江苏苏控园区建设有限公司

受让方：江苏省溧阳高新技术产业开发区综合保障中心

2、转让标的

园区建设公司将持有的田园建设公司的全部股权 650.00 万元（占田园建设公司注册资本的 65.00%，其中实缴 0.00 万元，未缴 650.00 万元）转让给综合保障中心，综合保障中心同意受让前述股权。

3、股权转让价格及履行期限

园区建设公司将持有的田园建设公司的全部股权 650.00 万元（占田园建设公司注册资本的 65.00%，其中实缴 0.00 万元，未缴 650.00 万元）以人民币 1.00 元的价格转让给综合保障中心。

自《股权转让协议》生效之日起，园区建设公司对已出让的股权不再享有股东权利，不再履行股东义务，综合保障中心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。

三、影响分析和应对措施

根据发行人公告，本次披露的出售转让资产事宜公司已履行了必要的内部审批措施，本次出售转让资产为公司正常处置资产行为，不会对发行人生产经营、

财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

东兴证券作为“21 苏科 01”和“22 苏科 01”债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

东兴证券后续将密切关注发行人关于本期/本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏省溧阳高新区控股集团有
限公司公司债券临时受托管理事务报告（出售转让资产）》之盖章页）



东兴证券股份有限公司

2024年8月7日

