

债券代码: 250712
债券代码: 250452
债券代码: 138969
债券代码: 137978

债券简称: 23 苏国 F2
债券简称: 23 苏国 F1
债券简称: 23 苏国 01
债券简称: 22 苏国 01

苏州高新国有资产经营管理集团有限公司

关于拟无偿划转子公司股权的公告

苏州高新国有资产经营管理集团有限公司（以下简称“公司”、“苏高新国资”）现将拟无偿划转子公司股权事项具体情况公告如下：

一、交易事项及背景

根据公司的发展规划，苏州高新国有资产经营管理集团有限公司拟通过无偿划转的方式将所持有子公司苏州高新区国昇资本运营有限公司（以下简称“国昇资本”）43.25%股权转让至苏州高新区国有资本控股集团有限公司（以下简称“苏高新国控”）。无偿划转相应股权价值以中介机构出具的审计报告为依据，审计及划转基准日为2023年12月31日。根据审计报告（勤信苏审字[2024]第0067号），国昇资本于基准日的归母净资产为51.32亿元，本次无偿划转43.25%股权价值为22.20亿元。上述无偿划转事项完成后，苏高新国资合并口径净资产将减少22.20亿元，占2023年末合并口径净资产的9.48%。

二、本次交易各方情况

本次无偿划转事项转让方为苏州高新国有资产经营管理集团有限公司，受让方为苏州高新区国有资本控股集团有限公司，双方之间存在关联关系，受让方系转让方控股股东。本次交易双方基本情况如下：

（一）股权转让方基本情况

名称：苏州高新国有资产管理集团有限公司

法定代表人：闵建国

注册地址：苏州高新区科普路 58 号

注册资本：85.09 亿元人民币

成立日期：1993 年 3 月 2 日

主要经营范围：国有资产经营管理；国有资本运作；城市基础设施项目投资、建设、经营和管理。（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）。

（二）股权受让方基本情况

名称：苏州高新区国有资本控股集团有限公司

法定代表人：王卫东

注册地址：苏州高新区科普路 58 号

注册资本：60.00 亿元人民币

成立日期：2023 年 6 月 28 日

主要经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）。

（三）交易标的基本情况

名称：苏州高新区国昇资本运营有限公司

法定代表人：徐俊燕

注册地址：苏州高新区科普路 58 号

注册资本：50.87 亿元人民币

成立日期：2008 年 10 月 27 日

主要经营范围：城市建设投资、项目投资、工程管理、城市基础设施建设、市政工程、建筑工程、绿化工程、实业投资。（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）一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；停车场服务；树木种植经营；建筑材料销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；国内贸易代理；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售（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）。

苏州高新区国昇资本运营有限公司近一年主要财务数据如下：

单位：元、%

财务指标	2023 年末/度	占比 ¹
资产总额	5,495,405,751.13	8.21
负债总额	363,920,819.55	0.84
所有者权益	5,131,484,931.58	21.90
营业收入	1,032,391.30	0.03
净利润	26,514,947.36	11.94

¹占比为标的资产各项科目金额对应苏高新国资 2023 年末/度合并报表各项科目的金额

三、交易相关决策及履约进展情况

本次无偿划转事项已经有权机构批准。截至目前，工商变更尚未完成。

四、影响分析

此次无偿划转的子公司股权价值以中介机构出具的审计报告为依据，本次无偿划转不构成重大资产重组、召开持有人会议等情形，对本公司净资产、营业收入、净利润、现金流等不构成重大不利影响。上述子公司股权无偿划转事项预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司整体债务风险可控。

五、信息披露承诺

本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

六、其他发行人认为需要说明的事项

无。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《苏州高新国有资产经营管理集团有限公司关于拟无偿划转子公司股权的公告》之盖章页)

苏州高新国有资产经营管理集团有限公司



2024年9月24日