

关于
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司
拟无偿划转子公司股权
之
受托管理事务临时报告



（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

发行人
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司
（住所：苏州高新区科普路 58 号）

2024 年 9 月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人公布的《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》等相关信息披露文件。

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吴证券所作的承诺或声明。

一、 债券基本情况

(一) 22 苏国 01

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 苏国 01

3、债券代码：137978

4、发行规模：8.50 亿元

5、债券期限：3 年

6、票面利率：2.87%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 24 日。

9、付息日：本期债券的付息日为存续期内每年 10 月 24 日为其上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2025 年 10 月 24 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

(二) 23 苏国 01

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：23 苏国 01

3、债券代码：138969

4、发行规模：11.50 亿元

5、债券期限：3 年期

6、票面利率：3.60%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 2 月 24 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 2 月 24 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为 2026 年 2 月 24 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

（三）23 苏国 F1

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：23 苏国 F1

3、债券代码：250452

4、发行规模：8 亿元

5、债券期限：2 年期

6、票面利率：3.50%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 3 月 27 日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的3月27日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为2025年3月27日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

（四）23 苏国 F2

1、债券名称：苏州高新国有资产经营管理集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：23 苏国 F2

3、债券代码：250712

4、发行规模：7 亿元

5、债券期限：2 年期

6、票面利率：3.25%

7、还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为2023年5月5日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的5月5日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的到期日为2025年5月5日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。

二、 债券存续期重大事项

（一）交易事项及背景

根据公司的发展规划，苏州高新国有资产管理集团有限公司（以下简称“苏高新国资”）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：

1、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）。

2、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）。

3、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

（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出具批复同意。截至目前，工商变更尚未完成。

（四）合法合规性

本次无偿划转事项已经有权机构出具批复同意，符合法律法规及公司章程的约定。

（五）影响分析

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

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。

三、 债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

受托管理人：东吴证券股份有限公司

联系人：金韬恂

联系电话：0512-62938667、0512-62938525

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于苏州高新国有资产经营管理集团有限公司拟无偿划转子公司股权之受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：东吴证券股份有限公司



2024 年 9 月 26 日