

债券代码：115678.SH

债券代码：240557.SH

债券简称：23 洋河 01

债券简称：24 洋河 01

中信证券股份有限公司关于 江苏洋河集团有限公司无偿划转子公司股权 的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为江苏洋河集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 洋河 01”，债券代码 115678.SH）以及江苏洋河集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“24 洋河 01”，240557.SH）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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

根据江苏洋河集团有限公司（以下简称“洋河集团”或“发行人”）于 2024 年 10 月 10 日公告的《江苏洋河集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》：

一、子公司股权无偿划转情况

根据江苏洋河集团有限公司 2024 年第 18 次董事会决议，会议通过了《关于产发创投公司调整股权结构的议案》，同意洋河集团将持有的宿迁产发创业投资有限公司 70% 股权无偿划转至宿迁产业发展集团有限公司。

本次无偿划转子公司股权已履行发行人内部审批流程，截至《江苏洋河集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》出具日，发行人关于本次无偿划转工商登记变更正在办理中。

本次变更前，宿迁产发创业投资有限公司的控股股东为江苏洋河集团有限公司，江苏洋河集团有限公司的控股股东为宿迁产业发展集团有限公司，实际控制

人为宿迁市人民政府。

本次变更后,宿迁产发创业投资有限公司的控股股东为宿迁产业发展集团有限公司,实际控制人仍为宿迁市人民政府。

二、影响分析

截至 2023 年末,发行人经审计的总资产 8,566,343.07 万元,净资产 5,602,891.45 万元;2023 年度实现营业收入 3,367,618.16 万元,净利润 1,026,944.24 万元。

无偿划转子公司 2023 年/末基本情况

单位:万元、%

		总资产	净资产	营业收入	净利润
宿迁产发创业投资有限公司	金额	2,871.44	2,871.32	65.69	-19.95
	占比	0.03	0.05	0.002	-0.002

本次划转子公司占发行人 2023 年未经审计总资产、净资产、营业收入、净利润的比例较低,本次划转不会对发行人日常管理、生产经营、财务情况及偿债能力造成重大不利影响,对发行人的日常生产经营及偿债能力无实质性影响,不构成重大资产重组。

上述资产无偿划转事项导致发行人单次合并口径净资产减少金额及发行人 24 个月内累计合并口径净资产减少金额占 2023 年末发行人经审计的净资产金额比重未超过 10%,未触发持有人会议的召开情形。

中信证券股份有限公司作为“23 洋河 01”和“24 洋河 01”的受托管理人,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定,出具本临时受托管理事务报告。

中信证券股份有限公司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《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《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《中信证券股份有限公司关于江苏洋河集团有限公司无偿划转子公司股权的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2024年10月14日