

债券代码：255898.SH
债券代码：255573.SH
债券代码：250368.SH
债券代码：2180484.IB\184140.SH
债券代码：2280193.IB\184364.SH

债券简称：24 徐新 02
债券简称：24 徐新 01
债券简称：23 徐新 02
债券简称：21 徐新债
债券简称：22 徐新债

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
关于无偿划转资产的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

为进一步聚焦主业，提高国有资产运营效率，徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“徐高新国资”）将徐州高新国晟半导体有限公司（以下简称“国晟半导体”、“标的公司”）80%股权和徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司（以下简称“创发公司”、“标的公司”）100%股权无偿划转给徐州高新技术产业开发区产业基金有限公司（以下简称“徐高新基金”）。

本次无偿划转后，发行人不再直接持有国晟半导体的股权和持有创发公司的股权。

一、无偿划转情况

（一）拟划转资产情况

2024 年 10 月 11 日，徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司将其直接持有的徐州高新国晟半导体有限公司的 80%股权计 52000 万元以 0 万元的价格转让给徐高新基金。

2024 年 11 月 1 日，徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司将其直接持有的徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司的 100%股权计 8,200.00 万元以 0 万元的价格转让给徐高新基金。

1、股权对应标的公司的基本情况

公司名称	徐州高新国晟半导体有限公司
------	---------------

成立日期	2021-07-22
统一社会信用代码	91320312MA26LJ6HX5
注册地址	徐州高新技术产业开发区珠江路 11 号办公大楼 908 室
经营范围	一般项目：半导体器件专用设备制造；信息技术咨询服务（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）

本次股权划转后，发行人将不再直接持有国晟半导体的股权。

公司名称	徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司
成立日期	2018-10-10
统一社会信用代码	91320312MA1XA2YX5K
注册地址	徐州市铜山区珠江东路 11 号徐州高新区办公大楼 811 房间
经营范围	股权投资，资产管理，经济信息咨询服务，土地开发、利用。（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）

本次股权划转后，发行人将不再持有创发公司的股权。

2、发行人主要财务情况以及股权对应标的公司资产占比情况

2023 年末/度标的公司主要财务数据

单位：万元/%

项目	徐高新国资	国晟半导体	按直接持股比例占比	徐高新创发	占比	合计占比
资产总额	4,519,252.96	63,391.66	1.12	219,021.05	4.85	6.25
负债总额	2,677,242.00	0	0.00	70,668.80	2.64	2.64
净资产	1,842,010.96	63,391.66	2.75	148,352.24	8.05	11.50
营业总收入	136,252.72	0	0.00	19.80	0.01	0.01
净利润	16,454.82	1,733.57	8.43	-2,477.50	-15.06	-4.52

3、资产情况重大事项触发情形

（1）根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》“第三节 资产情况重大事项”之“4.3.3 发行人或者其子公司放弃债权、无偿划转或者赠予资产，且单次被处分财产价值超过发行人合并报表范围上年末净资产 10%的，发行人应当于内部有权决策机构审议同意或者知道子公司相关决定的 2 个交易日内，披露相关考虑、交易各方基本情况、标的债权或者资产情况、相关决策情况、对发行人偿债能力的影响分析、已采取或者拟采取的应对措施和相应成效等。

发行人及其子公司实施本条第一款规定的行为，且 1 个自然年度内被处分财产价值累计每超过发行人合并报表范围上年末净资产 30%的，发行人应当于下一季度的前 5 个交易日内披露该年度内累计放弃财产价值总额、按财产类型分列的财产价值、相关决策情况、对发行人偿债能力的影响分析、已采取或者拟采取的应对措施及相应成效等。

我公司以本次公告履行信息披露义务。

（2）发行人为标的公司提供担保以及标的公司资金占用情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 2023 年度财务报表审计报告》（天衡审字（2024）01525 号），截至 2023 年末，发行人未曾为上述标的公司提供的担保。

截至 2023 年末，发行人应收标的公司其他应收款项金额合计 0.00 万元。

（3）标的公司未触发发行人最近一年经审计的总资产、净资产或营业收入任一项指标占合并报表相关指标比例超过 30%的情形，不属于发行人重要子公司。

（二）划入方基本情况

1、徐州高新技术产业开发区产业基金有限公司，与发行人的关联关系为同一实际控制人，本次无偿划转为国资系统内资产重组，系统内未发生实质资产损失。

公司名称	徐州高新技术产业开发区产业基金有限公司
成立日期	2019-12-18
统一社会信用代码	91320312MA20ME164B
注册地址	徐州高新技术产业开发区珠江东路 11 号办公大楼 818 房间
经营范围	股权投资，创业投资，资产受托管理，投资管理及相关咨询。（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）

（三）交易价格

本次交易为无偿划转，双方无需支付交易对价。

二、相关决策情况

2024 年 10 月 11 日和 2024 年 11 月 1 日，发行人与徐州高新技术产业开发区产业基金有限公司已分别就徐州高新国晟半导体有限公司、徐州高新技术产

业开发区创业发展有限公司无偿划转事宜签署《股权转让协议》，上述划转已经取得有权机构决议，并完成工商变更。

三、影响分析和应对措施

本次无偿划转符合相关法律法规的规定，未违法募集说明书的约定和发行人的承诺。

本次无偿划转标的公司未触发“单次被处分财产价值超过发行人合并报表范围上年末净资产 10%的”和“1 个自然年度内被处分财产价值累计每超过发行人合并报表范围上年末净资产 30%的”指标，预计不会对公司的财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

本公司将持续关注本次股权无偿划转的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（本页无正文，为《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司关于无偿划转资产的公告》之签章页）

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

2024年11月11日

