

债券代码：821003.BJ、2480014.IB
债券代码：821006.BJ、2480080.IB

债券简称：24 智都 01、24 广州智都债 01
债券简称：24 智都 02、24 广州智都债 02

天风证券股份有限公司

关于广州智都投资控股集团有限公司无偿划转资产的 重大事项受托管理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为广州智都投资控股集团有限公司（以下简称“智都集团”、“集团”或“发行人”）之“广州智都投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）”和“广州智都投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第二期）”（以下简称“本次债券”）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。根据本次债券《受托管理协议》的约定，现就发行人无偿划转资产的事项报告如下：

一、无偿划转资产的基本情况

（一）无偿划转出的资产情况

1、2022 年 11 月，广州智都投资控股集团有限公司出资 2.3 亿元参与禾多科技（广州）有限公司（以下简称“禾多科技”）C2 轮第三期融资，投后持有禾多科技 7.2%股权。在禾多科技完成 C3 轮融资后，智都集团持股比例由 7.2%稀释至 6.787%。本次无偿划转出的资产即为禾多科技 6.787%股权。该部分股权 2023 年末的账面净值为 23,291.39 万元，占智都集团 2023 年末经审计合并净资产的 5.40%，未达到智都集团净资产的 10.00%。

表：无偿划转标的基本信息

公司名称	禾多科技（广州）有限公司
成立时间	2017 年 3 月 27 日

注册地	广州市花都区凤凰南路 56 号之四 201、202、301
主要办公地	广州市花都区凤凰南路 56 号之四 201、202、301
法定代表人姓名	倪凯
注册资本	1,250.93 万元
实缴资本	1,055.37 万元
控股股东	倪凯
实际控制人	倪凯
发行人持股比例	6.787%
经营范围	人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能基础软件开发;计算机系统服务;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件销售;电子产品销售。

2、无偿划转标的 2023 年主要财务状况及占智都集团 2023 年对应合并报表财务数据的比重如下：

表： 无偿划转标的资产的财务情况

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比
1	智都集团持有的禾多科技 6.787%股权	总资产	5,446.11	0.39%
		总负债	671.93	0.07%
		净资产	4,774.18	1.11%
		营业收入	406.10	0.27%
		净利润	-803.57	-4.80%

注：金额为禾多科技财务数据乘以 6.787%后的数据。

3、禾多科技未纳入智都集团合并报表范围，智都集团无偿划转禾多科技的股权不会导致智都集团合并报表范围变更。

（二）无偿划转资产的转入方

本次无偿划转资产的划入方为广州花都空港城市运营服务有限公司（以下简称“空港城运公司”）。该公司于 2024 年 5 月成立，注册资本 200 万元，由广州市花都空港经济发展有限公司（以下简称“空港经发公司”）100%持股，实控人为广州市花都区空港经济管理委员会（以下简称“空港管委会”），企业类型为有限责任公司。空港城运公司是花都空港园区的运营主体，主要负责园区的招商引资、运营管

理等服务。

空港经发公司由空港管委会持股 95%，由智都集团持股 5%。鉴于此，智都集团通过空港经发公司，间接持有空港城运公司 5%的股权，智都集团和空港城运公司系关联企业。

二、无偿划转资产原因

目前智都集团的战略部署为围绕金融服务、城市运营、新型能源、乡村振兴等业务板块着力发展。为调整集团资产结构，智都集团拟清理集团本部持有的非战略性投资项目，所以拟无偿划转持有的禾多科技股权至空港城运公司。

三、相关决策情况

智都集团董事会于 2024 年 12 月 10 日通过了同意广州智都投资控股集团有限公司无偿划转持有的禾多科技(广州)有限公司 6.787% 股权至广州花都空港城市运营服务有限公司名下的议案。截至信息披露日，本次无偿划转事项仅通过了划出方内部决策同意，还需上报划出方上级管理单位审批、划入方以及上级管理单位审批、以及禾多科技股东会决议同意。本次无偿划转资产不涉及召开持有人会议。

四、影响分析和应对措施

根据发行人公布的《广州智都投资控股集团有限公司关于无偿划转资产的公告》，发行人认为，本次股权资产的无偿划转将减少智都集团账面净资产 23,291.39 万元，在没有资产无偿划入情形下，将提高智都集团资产负债率，但对集团的营业收入、净利润、现金流无重大不利影响。鉴于智都集团持有的禾多科技股权未做质押融资，本次划转亦对集团的债务偿还无影响。本次拟划出的股权资产占智都集团总资产比例较小，对智都集团的生产经营、财务状况及偿债能力影响

较小。智都集团无偿划转该部分资产符合法律法规规定、募集说明书约定。

天风证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《募集说明书》、《受托管理协议》等约定出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行受托管理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广州智都投资控股集团有限公司无偿划转资产的重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）



2024 年 12 月 11 日