

债券代码：2224001.IB、2224002.IB

债券简称：22 进贤发展债 01、22 进贤发展债 02

184235.SH、184237.SH

22 进贤 01、22 进贤 02

国盛证券有限责任公司关于
进贤城市建设投资发展集团有限公司划出重要子公司股权
的债权代理事务临时报告

债权代理人



国盛证券有限责任公司

（江西省南昌市新建区子实路 1589 号）

2024 年 12 月

国盛证券作为 2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券(品种一)、(品种二)(债券代码: 2224001. IB、2224002. /IB184235. SH、184237. SH, 债券简称: 22 进贤发展债 01、22 进贤发展债 02/22 进贤 01、22 进贤 02) 的债权代理人, 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项, 全力维护债券持有人的合法权益。现就债券重大事项报告如下:

进贤城市建设投资发展集团有限公司(以下简称“发行人”)拟将下属子公司进贤县国有资产经营投资有限公司(以下简称“进贤国资”)100%股权划转至江西省南昌市进贤县财政局。

一、资产概述

(一) 资产交易的各方当事人的基本信息

1、股权被划转方: 进贤县国有资产经营投资有限公司

住所: 江西省南昌市进贤县新区政府大院六楼

法定代表人: 梁睿

注册资本: 10,000.00 万元

统一社会信用代码: 91360124563838317K

经营范围: 县属国有资产经营管理及资本运作, 城乡基础设施、公益设施、工业基地基础设施和重大重点产业项目的投资、融资和管理, 基础设施和市政设施、公益设施的开发建设、土地整理, 房地产开发; 砂石、医疗器械销售(以上项目涉及凭许可证或资质证或其他批准文件的凭有效的许可证或资质证或其他批准文件经营)

股权结构: 进贤创新发展控股集团有限公司持有该公司持有该公司 100%股权

实际控制人: 江西省南昌市进贤县人民政府

2、股权划转方: 进贤城市建设投资发展集团有限公司

住所: 江西省南昌市进贤县新区政府院内

法定代表人: 龚文康

注册资本: 60,000.00 万元

统一社会信用代码: 913601247758644028

经营范围：许可项目：建设工程施工，房地产开发经营，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：房地产经纪，柜台、摊位出租，土地整治服务，非居住房地产租赁，市政设施管理，第二类医疗器械销售，广告制作，广告发布，广告设计、代理，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），以自有资金从事投资活动，建筑材料销售，物业管理，农业专业及辅助性活动，园林绿化工程施工，城市绿化管理，环境应急治理服务，大气环境污染防治服务，水环境污染防治服务，停车场服务（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）

股权结构：进贤创新发展控股集团有限公司持有该公司 90.00%股权、江西省行政事业资产集团有限公司持有该公司 10.00%股权

实际控制人：江西省南昌市进贤县人民政府

（二）拟划转资产的概述

本次拟划转的资产包括发行人持有的进贤县国有资产经营投资有限公司的股权。

进贤县国有资产经营投资有限公司成立于 2010 年 11 月 19 日，注册资本 10,000.00 万元人民币。经营范围为：县属国有资产经营管理及资本运作，城乡基础设施、公益设施、工业基地基础设施和重大重点产业项目的投资、融资和管理，基础设施和市政设施、公益设施的开发建设、土地整理，房地产开发；砂石、医疗器械销售（以上项目涉及凭许可证或资质证或其他批准文件的凭有效的许可证或资质证或其他批准文件经营）

2023 年末，进贤县国有资产经营投资有限公司总资产为 19.46 亿元，净资产为 7.83 亿元；2023 度，该公司营业收入 0.02 亿元，净利润 0.01 亿元。

（三）拟划转资产的账面价值

发行人所持有 100%股权的进贤县国有资产经营投资有限公司净资产为 7.83 亿元。

二、相关决策情况

本次划转已收到江西省南昌市进贤县人民政府《关于同意进贤县国有资产经营投资有限公司股东变更为县财政局的批复》的通知(进府办字〔2024〕317号)，相关决策程序符合法律法规和发行人公司章程的规定。

三、交易执行重大进展或变化情况

截至目前，于2024年10月31日进行投资人（股权）变更，投资人由进贤县城市建设投资发展集团有限公司变更为江西省南昌市进贤县财政局。发行人将坚持依法合规原则，有序稳妥推进本次资产划转工作。

四、影响分析

本次进行的股权划转事项实施后，发行人将不再持有进贤县国有资产经营投资有限公司的股权。预计本次划转事项将导致发行人总资产规模、总负债规模、净资产规模、营业收入规模、净利润规模减少，对发行人财务状况将产生一定影响。

本次划转的范围为发行人持有的进贤县国有资产经营投资有限公司的股权。以2023年12月31日为基准，本次划转涉及总资产为19.46亿元，净资产为7.83亿元。根据发行人2023年经审计的年度财务报告，发行人总资产157.32亿元，净资产59.91亿元。本次划转的总资产占发行人2023年末总资产的12.37%，净资产占发行人2023年末净资产的13.08%。重要子公司股权划转后发行人财务指标具体变动情况如下：

财务指标	总资产	总负债	净资产	负债率	营业收入	净利润
转出前	157.32	97.42	59.91	61.92%	6.05	0.82
转出后	137.86	85.79	52.08	62.23%	6.03	0.81
变动比例	-12.37%	-11.94%	-13.07%	0.31%	-0.32%	-1.77%

该次股权划出事项虽然导致发行人资本实力和偿债指标有所弱化，但发行人仍是进贤县重要的基础设施建设主体，在区域内职能定位仍较突出，预计不会对发行人的偿债能力构成重大不利影响。

国盛证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照相关规定或约定履行债券债权代理人的职责。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于进贤城市建设投资发展集团有限公司划
出重要子公司股权的债权代理事务临时报告》之盖章页)

