

债券代码：821003.BJ、2480014.IB

债券简称：24 智都 01、24 广州智都债 01

债券代码：821006.BJ、2480080.IB

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进展的 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”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进展的事项报告如下：

一、基本情况

为加强资产运营板块的业务协同效应，优化智都集团管理架构，进一步提高国有资产运营效益，2025 年 1 月 2 日，广州智都投资控股集团有限公司公告将其持有的广州市花都市场建设有限公司（以下简称“市场建设公司”）和广州市花都区新华书店有限公司（以下简称“新华书店公司”）100%股权无偿划转至智都集团全资子公司广州智都城市运营管理有限公司，划转基准日为 2023 年 12 月 31 日。无偿划转完成后，市场建设公司和新华书店公司从智都集团的一级子公司变更为二级子公司。

本次资产划转事项已通过智都集团董事会等有权机构审议，且市场建设公司、新华书店公司的股权无偿划转协议已签署完毕，符合有关法律法规规定履行相应程序的要求。

二、进展情况

截至发行人公告出具日，市场建设公司、新华书店公司的股权划转工商变更手续已办理完成。

三、影响分析和应对措施

根据发行人出具的《广州智都投资控股集团有限公司关于无偿划转资产的进展公告》，本次无偿划转资产划入方为智都集团全资子公司，智都集团合并口径依然持有上述股权。本次划转对智都集团日常管理、生产经营财务情况及偿债能力不会产生重大不利影响，不会导致智都集团偿债能力面临不确定性，本次事项不构成重大资产重组。本次无偿划转资产不涉及召开持有人会议。截至发行人公告出具日，智都集团经营状况稳健，所有债项均按时兑付本息，后续智都集团将持续履行信息披露义务。

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进展的重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

