

债券代码：1880197.IB/127865.SH

债券简称：18南康债01/PR南康01

债券代码：1880219.IB/127880.SH

债券简称：18南康债02/PR南康02

债券代码：1980027.IB/152086.SH

债券简称：19南康债/PR南康03

## 民生证券股份有限公司关于 赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 转让子公司股权的主承销商临时报告

民生证券股份有限公司作为 2018 年第一期赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券、2018 年第二期赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券、2019 年赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券的主承销商，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（2023 年 10 月修订）》等相关规定，现就债券发行人转让子公司股权的事项情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）事项背景及原因

为推进赣州市南康区国有企业专业化整合和优化，促进区属国有企业深化改革提升，根据赣州市南康区国有资产监督管理委员会出具的《关于将区域发集团持有区金投公司的股权划转至区产业公司的回复意见》，赣州市南康区城市建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）将持有的子公司赣州市南康区域发集团金融投资

有限公司（以下简称“金投公司”）100%股权划转至赣州市南康区国有资产监督管理办公室，本次股权转让完成后，金投公司将不再纳入公司合并范围。

## （二）划转方案

金投公司成立于2016年3月23日，注册资本为50,000万元，经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动，企业管理，企业管理咨询，融资咨询服务（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）。在本次股权转让前，金投公司为发行人100%持股的子公司。

截至2023年末，金投公司总资产320,218.02万元，占发行人合并报表的比重为8.25%；总负债231,379.41万元，占发行人合并报表的比重为9.05%；净资产88,838.61万元，占发行人合并报表的比重为6.70%；2023年度实现营业收入2,903.03万元，占发行人合并报表的比重为0.89%；2023年度实现净利润8,517.93万元，占发行人合并报表的比重为103.66%；2023年度，金投公司现金及现金等价物净增加额为-2,204.01万元，占合并报表的比重为-19.74%。金投公司总资产、净资产和营业收入均不占发行人的50%，本次划转不构成重大资产重组。

## （三）事项进展

本次股权转让系无偿划转，截至本公告发布之日，交易双方已签署股权划转协议，金投公司股权变更事项目前正在办理工商登记手续。

## 二、交易各方情况



### **（一）交易受让方的主要情况**

名称：赣州市南康区国有资产监督管理办公室

### **（二）交易转让方的主要情况**

公司名称：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司

统一社会信用代码：91360782584047899K

注册地址：江西省赣州市南康区东山街道陈赞贤大道与赣南大道  
交界处金融中心 2#楼

成立日期：2011 年 11 月 17 日

注册资本：100,000 万元

法定代表人：刘康明

经营范围：许可项目：建设工程施工，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物）（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：工程管理服务，园林绿化工程施工，国内贸易代理，以自有资金从事投资活动，融资咨询服务，集贸市场管理服务，物业管理（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）

控股股东：赣州市南康区发展投资控股集团有限公司

### **（三）交易双方关联关系**

交易受让方赣州市南康区国有资产监督管理办公室是公司的实际控制人。

## **三、发行人与该子公司之间关联担保、资金占用情况及后续调整安排**

截至 2025 年 2 月末，公司和金投公司之间无关联担保。



截至 2025 年 2 月末，公司对金投公司的其他应收款余额为 81,797.81 万元，后续将根据业务发展或者协议约定回款，预计对公司无重大不利影响。

#### 四、与交易相关的决策情况

本次股权转让已经过有权机构决策。

#### 五、对发行人偿债能力的影响分析及应对措施

截至 2023 年末，公司总资产为 388.24 亿元，总负债为 255.73 亿元，净资产为 132.51 亿元，资产负债率为 65.87%。本次股权划转后，将使公司总资产下降至 365.72 亿元，总负债下降至 251.16 亿元，净资产下降至 114.56 亿元，资产负债率上升至 68.68%，上升幅度为 4.27%；利息保障倍数从 0.81 倍下降至 0.68 倍，下降幅度为 15.07%；总资产报酬率从 1.17%下降至 1.06%，下降幅度为 8.98%；EBITDA 全部债务比从 2.97%下降至 2.53%，下降幅度为 14.61%。

截至本公告出具日，公司生产经营状况正常，本次转让子公司股权的事项预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生的影响较为有限。本次股权转让已经过有权机构决策，交易双方已签署股权划转协议，目前正在办理工商登记手续，预计不存在相关执行风险。

公司对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划，将积极落实存续债券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，保证本息的如期兑付，保护持有人的利益。

#### 六、信息披露承诺

发行人及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所及银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。



## 七、应对措施

发行人对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划，发行人已指定融资部牵头负责协调债券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，保证本息的如期兑付，保护持有人的利益。

发行人将按照《证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在存续期内做好信息披露工作，切实保护债券持有人合法权益。

民生证券作为债券的主承销商，为充分保障债券投资人的利益，在获悉相关事项后，民生证券就有关事项与发行人进行了沟通，并出具本临时公告。

民生证券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《募集说明书》及相关法律法规等规定和约定履行主承销商职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

特此公告。



（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于赣州市南康区城市建设发展集团有限公司无偿划出股权且丧失子公司实际控制权的主承销商临时报告》之签章页）

民生证券股份有限公司

2025年3月26日

