

债券简称：22株高03

债券代码：149945.SZ

国海证券股份有限公司

关于株洲高科集团有限公司无偿划转资产的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：国海证券股份有限公司



（住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号）

2025年7月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定及《株洲高科集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）和《株洲高科集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）的约定，根据株洲高科集团有限公司（以下简称“发行人”“株洲高科”）信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”“受托管理人”）编制。

本报告仅对本次债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、重大事项

国海证券股份有限公司作为“22 株高 03”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《募集说明书》和《受托管理协议》的约定，以及发行人于 2025 年 7 月 1 日披露的《株洲高科集团有限公司关于无偿划转资产的公告》（以下简称《公告》），现就发行人相关事项报告如下：

（一）发行人无偿划转资产事项

1、发行人无偿划转资产的背景和原因

根据发行人披露的《公告》，为配合发行人战略调整，经发行人董事会及股东会决议，发行人将其持有的子公司“湖南高科园创园区管理服务有限公司”（以下简称“园创公司”）100%股权无偿划转至株洲高科产业发展集团有限公司。

2、发行人无偿划转资产的方案

根据发行人披露的《公告》，发行人本次无偿划转资产的具体方案如下：

序号	标的资产	交易方式	发行人最近一期末 ¹ 经审计的合并口径净资产减少规模（亿元）
1	园创公司的 100%股权	无偿划转	6.37

（1）资产划出方

根据发行人披露的《公告》，本次无偿划转资产的划出方为株洲高科。株洲高科控股股东为湖南高科投资控股有限公司，持有发行人 90%股权。株洲高科实际控制人为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会。

（2）资产划入方

根据发行人披露的《公告》，本次无偿划转资产的划入方为发行人控股股东湖南高科投资控股有限公司的控股子公司株洲高科产业发展集团有限公司。

（3）无偿划转资产后的影响

发行人最近一期末经审计合并口径净资产为 323.73 亿元。根据发行人披露的《公告》，本次股权资产无偿划转后，发行人合并口径净资产减少 6.37 亿元，占发行人最近一期末经审计合并口径净资产的 1.97%。

¹ 本文所指最近一期末为 2024 年末。

根据发行人披露的《公告》，发行人本次标的资产的无偿划转事项所涉及的相关股权变动事宜已履行必要程序，符合法律法规及《株洲高科集团有限公司章程》规定。本次无偿划转资产事项不涉及发行人丧失重要子公司实际控制权。

3、无偿划转标的资产的情况

标的资产名称	财务指标	金额（亿元）	占比（%）
园创公司 100%的股权	总资产	23.37	2.42
	总负债	17.00	2.65
	净资产	6.37	1.97
	营业收入	3.69	8.41
	净利润	0.17	8.46

注：上表所指占比为标的资产各项科目金额除以发行人 2024 年经审计合并报表中的对应财务指标

4、事项进展

根据发行人披露的《公告》，发行人本次无偿划转资产的事项已经有权机构批准。截至《公告》披露日，上述无偿划转资产事项正在办理相关工商变更登记手续。

（二）持有人会议安排

发行人上述无偿划转标的资产股权事项未触发债券持有人会议召开情形。

（三）影响分析和应对措施

根据发行人披露的《公告》，本次无偿划转后，园创公司不再纳入发行人合并范围内。本次无偿划转资产事项不构成发行人重大资产重组。本次无偿划转资产事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

二、风险提示

国海证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

国海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《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

三、相关机构联系方式

（一）发行人：株洲高科集团有限公司

法定代表人：姚红波

住所：湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号

办公地：湖南省株洲市天元区株洲大道 898 号高科总部壹号

电话：13974150688

联系人：聂晶

（二）受托管理人：国海证券股份有限公司

法定代表人：王海河

住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办公地：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1509 室

电话：010-88576898

联系人：孙莹

（以下无正文）



（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于株洲高科集团有限公司无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）

