

债券代码：167824.SH

债券简称：20 株高 F1

债券代码：242334.SH

债券简称：25 株高 G1

债券代码：242356.SH

债券简称：25 株高 G2

债券代码：242469.SH

债券简称：25 株高 G3

债券代码：243042.SH

债券简称：25 株高 G4

华创证券有限责任公司
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



（住所：贵阳市中华北路 216 号华创大厦）

二〇二五年七月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《株洲高科集团有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券之债券受托管理协议》《株洲高科集团有限公司 2025 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》”）、《株洲高科集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）募集说明书》《株洲高科集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《株洲高科集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《株洲高科集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《株洲高科集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定以及株洲高科集团有限公司（以下简称“发行人”或“高科集团”）提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做的承诺或声明。

一、公司债券的重大事项

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为 20 株高 F1、25 株高 G1、25 株高 G2、25 株高 G3 及 25 株高 G4 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定、上述债券《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

一、无偿划转资产的基本情况

（一）事项背景及原因

为配合发行人战略调整，经发行人董事会审议并报股东批准，发行人将持有子公司“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。

（二）无偿划转方案

标的资产	交易方式	最近一期（2024 年末）经审计的合并口径净资产减少规模（亿元）
“园创公司”的 100% 股权	无偿划转	6.37

1、资产划出方

本次资产无偿划转的划出方为发行人，发行人控股股东为湖南高科投资控股有限公司，其持有发行人 90% 股权，发行人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

本次资产无偿划转的接收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、上述股权资产无偿划转事项将导致：

（1）发行人单次合并口径净资产减少 6.37 亿元，占其最近一期末（2024 年末）经审计净资产的 1.97%。

（2）发行人 24 个月内累计合并口径净资产减少 20.63 亿元，占以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期净资产的 6.36%。

本次标的资产无偿划转事项涉及的相关公司股权变动事宜已履行必要程序，符合法律法规及发行人公司章程规定。本次无偿划转不涉及丧失重要子公司实际控制权。

（三）无偿划转标的资产情况

表：无偿划转标的资产情况

单位：亿元、%

标的资产名称	财务指标	金额	占比
“园创公司”的 100%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：表格中占比为《湖南高科园创园区管理服务有限公司 2024 年度审计报告》中各科目金额分别除以《株洲高科集团有限公司 2024 年度审计报告》中各科目金额。

（四）事项进展

本次划转事项由发行人有权机构批准。截至本报告出具日，本次划转事项已完成相关工商变更登记手续。

二、相关事件对发行人生产经营情况的影响分析和应对措施

本次无偿划转后标的资产不再纳入发行人合并范围内。本次划转事项不构成重大资产重组。本次划转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。

发行人承诺对所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性承担责任，并将按照监管机构相关规定，履行后续相关信息披露义务。

华创证券作为 20 株高 F1、25 株高 G1、25 株高 G2、25 株高 G3 及 25 株高 G4 的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：孙靖东、石松健

联系电话：021-31169707

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于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》之签章页）

