

财通证券股份有限公司

关于湖州南浔新开建设集团有限公司

划转子公司的临时债权代理事务报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为湖州南浔新开建设集团有限公司（以下简称“发行人”）所发行的“2023 年第一期湖州南浔新开建设集团有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）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。根据《2023 年第一期湖州南浔新开建设集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《2022 年湖州南浔新开建设集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”）的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、划转子公司背景及基本情况

（一）划转子公司的背景及目的

为进一步推进南浔区国有企业深化改革，湖州南浔新开建设集团有限公司同意将其持有的湖州南浔新辉置业有限公司（以下简称“新辉置业”）100%股权（包括其合并范围内子公司）无偿划转至浙江南浔经济开发区管理委员会。

上述无偿划转事项将导致：

按照 2024 年末数据，发行人合并口径净资产减少 40.86 亿元，占 2024 年末净资产的比例为 13.57%。

（二）划出子公司的基本情况

公司名称：湖州南浔新辉置业有限公司（现更名为浙江浔创数智能源发展集团有限公司）

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地：浙江省湖州市南浔区东迁街道适园西路 585 号-71

法定代表人：陈鸿

注册资本：50,000.00 万元人民币

成立日期：2023 年 8 月 2 日

统一社会信用代码：91330503MACTJAKG46

经营范围：一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；企业管理；工程管理服务；电子产品销售；运行效能评估服务（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）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

湖州南浔新辉置业有限公司主营业务（合并口径）为电力建筑设计业务和租赁业务等。截至 2024 年末，新辉置业总资产 70.77 亿元，净资产 40.86 亿元，2024 年度实现营业收入 1.96 亿元，净利润 0.40 亿元。截至本公告出具日，新辉置业无评级，不存在重大违法违规、债务逾期和失信行为的情形。

（三）事项进展

针对本次划转子公司事项，湖州南浔新开建设集团有限公司已出具股东决定，同意将湖州南浔新辉置业有限公司 100% 股权无偿划转

至浙江南浔经济开发区管理委员会。

截至本报告出具日，上述无偿划转事项工商变更已办理完毕。

二、影响分析

截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。按照 2024 年末数据，上述划转事项将导致发行人合并口径净资产减少 40.86 亿元，占 2024 年末净资产的比例为 13.57%。

财通证券作为本次债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后及时与发行人进行了沟通，并根据《募集说明书》、《债权代理协议》出具本临时债权代理事务报告。财通证券将密切关注上述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，并将严格按照有关约定履行债权代理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于湖州南浔新开建设集团有限公司划转子公司的临时债权代理事务报告》之盖章页）

财通证券股份有限公司



2025年9月26日