

债券代码： 185060.SH
债券代码： 137540.SH

债券简称： 21 昌控 01
债券简称： 22 洪产 01

中信证券股份有限公司
关于南昌市产业投资集团有限公司无偿划转
子公司股权
之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2022 年 9 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》、《南昌工业控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》和《南昌市产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（前述协议合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、南昌市产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司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中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为南昌工业控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“21 昌控 01”,债券代码 185060.SH)和南昌市产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“22 洪产 01”,债券代码 137540.SH)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《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定,现就下述事项予以报告。

2022 年 9 月 13 日,南昌市产业投资集团有限公司发布了《南昌市产业投资集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》,该公告披露的具体情况如下:

一、无偿划转概况

根据《南昌市人民政府办公室关于市属企业重组所涉及企业股权无偿划转的复函》(洪府办字〔2022〕497 号),为加速推进南昌市属企业国有资产整合重组,经南昌市政府研究,同意将发行人持有的南昌三建建设集团有限公司(以下简称“三建建设”)100%股权划转至南昌市建设投资集团有限公司;将发行人合并报表子公司南昌金泰国资管理有限公司持有的南昌工控绿色食品有限公司 100%股权和南昌工创农业发展股份有限公司 97%股权,以及发行人合并报表子公司南昌国资产业经营集团有限公司持有的南昌国资产业经营集团农业发展有限公司 100%股权无偿划转至南昌市政公用集团有限公司(以下简称“南昌市政”)。

截至 2021 年末,拟划出股权对应总资产 393,851.49 万元,占发行人 2021 年未经审计总资产 9,022,713.97 万元的 4.37%;对应净资产 79,035.45 万元,占发行人 2021 年未经审计净资产 4,068,089.64 万元的 1.94%;对应 2021 年度营业总收入 364,090.20 万元,占发行人 2021 年度经审计营业总收入 1,059,104.08 万元的 34.38%;对应 2021 年度净利润-2,825.86 万元,占发行人 2021 年度经审计净利润 43,269.09 万元的-6.53%。

截至目前,三建建设已完成工商变更登记手续,其他股权划转事项尚未完成工商变更登记手续。

二、影响分析和应对措施

本次划转预计将导致发行人营业收入有所下降，净利润小幅上升，盈利能力有所增强。同时，本次无偿划转预计不会对发行人的财务数据和财务指标产生重大不利影响，也不会对发行人日常生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为“21 昌控 01”和“22 洪产 01”的债券受托管理人，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，中信证券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》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于南昌市产业投资集团有限公司无偿划转子公司股权之临时受托管理事务报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2022年9月20日