

债券简称：19昌控01/19南昌工控债01
债券简称：20昌控01/20南昌工控债01
债券简称：21昌控02/21南昌工控债01

债券代码：152247.SH/1980240.IB
债券代码：152449.SH/2080090.IB
债券代码：184151.SH/2180493.IB

海通证券股份有限公司

关于南昌市产业投资集团有限公司涉及无偿划转子公司股 权事项的临时债权代理事务报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二二年十月

重要声明

本报告依据《2018年南昌工业控股集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2021年南昌工业控股集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下统称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及南昌市产业投资集团有限公司（以下简称公司、南昌产投或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称债权人、海通证券）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海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人披露的《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》，发行人拟将其持有的部分子公司股权无偿划出，具体如下：

一、本次无偿划转概括

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，同意将南昌市产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）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、无偿划转资产情况

1、南昌三建建设集团有限公司

（1）成立时间：1982年4月6日

（2）注册资本：30,000万元

（3）经营范围：建筑（一级）、对外承包工程业务：1、承包境外房屋建筑、市政公用以及园林古建筑工程和境内国际招标工程；2、上述境外工程所需的设备、材料出口；3、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑装饰工程、钢结构工程、公路工程、建筑智能化、体育场地设施、园林绿化工程、水利水电工程、物业管理、城市及道路照明工程、地基及基础工程、环保工程、土石方工程；水电安装、通风及空调设备安装、水泥、木材构件加工、混凝土及建筑材料经销、消防工程（限下属单位经营）、市政工程、仿古建筑工程、室内经营、五金、交电、化工、经销、钢管、钢模、机械设备租赁（以上项目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）

2、南昌工控绿色食品有限公司

(1) 成立时间：2018年9月5日

(2) 注册资本：3,000万元

(3) 经营范围：小麦加工；豆制品制造、销售；植物蛋白饮料制造、销售；技术开发、技术转让、技术咨询；食用农产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；食品销售；道路货物运输；仓储服务（危险品除外）；国内贸易。（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）

3、南昌工创农业发展股份有限公司

(1) 成立时间：2016年1月4日

(2) 注册资本：10,000万元

(3) 经营范围：许可项目：旅游业务，小餐饮、小食杂、食品小作坊经营，水产养殖，道路货物运输（不含危险货物），住宿服务，餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，蔬菜种植，园林绿化工程施工，农业机械服务，商业综合体管理服务，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，游览景区管理，会议及展览服务，柜台、摊位出租，露营地服务，休闲观光活动，健身休闲活动，休闲娱乐用品设备出租，供应链管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），玩具、动漫及游艺用品销售，食用农产品初加工，非食用农产品初加工，互联网销售（除销售需要许可的商品），日用品销售，日用品出租，公园、景区小型设施娱乐活动，园区管理服务，初级农产品收购，化肥销售（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）

4、南昌国资产业经营集团农业发展有限公司

(1) 成立时间：2017年6月7日

(2) 注册资本：10,000万元

(3) 经营范围：农业、林业、中草药、花卉种植和销售，牧渔养殖和销售；农产品、畜产品、农副产品生产及加工、收购、销售；自有场地租赁；农业科技研发服务，农产品展示；仓储（危险化学品除外），物流；文化旅游项目、园艺、

农业观光项目开发；会议会展服务；健康医疗服务；国内贸易(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)。

三、本次划转其他当事人情况

1、南昌市建设投资集团有限公司

- (1) 企业性质：有限责任公司（国有控股）
- (2) 注册地：江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道 456 号
- (3) 主要办公地点：江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道 456 号
- (4) 法定代表人：涂建平
- (5) 注册资本：188,500 万元
- (6) 实缴资本：188,500 万元
- (7) 控股股东：南昌市国有资产监督管理委员会
- (8) 经营范围：城市基础设施项目的建设、管理、经营，项目投资咨询、策划及可行性研究，城市综合开发（含房地产开发），房屋室内外装修；房屋租赁；资产经营与管理；计算机软硬件的设计、制作；国内贸易；餐饮服务；酒店管理（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
- (9) 与发行人关系：南昌市建设投资集团有限公司与发行人同属南昌市国有资产监督管理委员会出资监管企业。

2、南昌市市政公用集团有限公司

- (1) 企业性质：有限责任公司（国有控股）
- (2) 注册地：江西省南昌市青山湖区湖滨东路 1399 号
- (3) 主要办公地点：江西省南昌市青山湖区湖滨东路 1399 号
- (4) 法定代表人：邓建新
- (5) 注册资本：327,068.761853 万元
- (6) 实缴资本：327,068.761853 万元
- (7) 控股股东：南昌市国有资产监督管理委员会
- (8) 经营范围：管理运营本企业资产及股权、投资兴办实业、国内贸易、物业管理、自有房租赁、房地产开发、园林景观绿化及开发、环保工程、市政工程；信息及技术咨询（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

(9) 与发行人关系：南昌市市政公用集团有限公司与发行人同属南昌市国有资产监督管理委员会出资监管企业。

四、本次无偿划转对发行人生产经营、财务状况及偿债能力的影响

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%。

五、债券持有人会议召开情况

根据《持有人会议规则》关于债券持有人会议召集的相关规定，本次股权无偿划转方案未触发召集债券持有人会议的条件。

海通证券作为“19 南昌工控债 01/19 昌控 01”“20 南昌工控债 01/20 昌控 01”和“21 南昌工控债 01/21 昌控 02”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本临时债权代理事务报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

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。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于南昌市产业投资集团有限公司涉及无偿划转子公司股权事项的临时债权代理事务报告》之盖章页）

