

关于
广州高新区投资集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 穗高 Y1

债券代码：138673.SH

债券简称：22 穗高 Y3

债券代码：138701.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



重要声明

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》、《广州高新区投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及广州高新区投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于广州高新区投资集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）本次债券发行经发行人于2021年12月30日召开的2021年第24次董事会会议审议通过。根据广州开发区国有资产监督管理局2022年6月15日出具的《广州开发区国资局关于同意高新区集团注册发行60亿元可续期公司债的批复》，同意发行人注册发行总额不超过60亿元（含60亿元）的可续期公司债。

（二）经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕2896号），本次债券注册总额为不超过60亿元。

（三）2022年11月29日，发行人完成发行“22穗高Y1”，发行规模13亿元，债券期限2+N年期；2022年12月7日，发行人完成发行“22穗高Y3”，发行规模2亿元，债券期限2+N年期。

二、 重大事项

2022年12月27日，发行人披露《广州高新区投资集团有限公司无偿划拨资产的公告》。根据广州开发区国有资产监督管理局《关于高新区集团持有的广州市恒祥投资有限公司百分之百股权无偿划转至人才教育工作集团的批复》（穗开国资〔2022〕118号）文件要求，广州高新区投资集团有限公司将持有的广州市恒祥投资有限公司（以下简称“恒祥公司”）100%股权无偿划转给广州开发区人才教育工作集团有限公司（以下简称“人才集团”）。

（一）人才集团基本情况

人才集团原名为广州开发区人才工作集团有限公司，由广州经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”）100%持股，其基本情况如下：

名称：广州开发区人才教育工作集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王丛立

注册资本：160000万元人民币

成立日期：2017年8月7日

统一社会信用代码：91440101MA59RF15XE

住所：广州市黄埔区香雪八路98号

经营范围：房地产开发经营;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;人力资源外包;投资咨询服务;为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务;体育项目投资与管理;投资、开发、建设、经营管理物流设施;市场营销策划服务;企业形象策划服务;企业管理咨询服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;养老产业投资、开发;企业自有资金投资;办公服务;医疗专业领域大型峰会的承办;会议及展览服务;餐饮管理;酒店管理;单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）;企业总部管理;房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;物业管理;房屋租赁;汽车租赁;房地产中介服务;房地产咨询服务;自有房地产经营活动;场地租赁（不含仓储）;租赁交易咨询和担保（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;文化产业园的投资、招商、开发、建设;新媒体产业园的投资、招商、开发、建设;风险投资;人力资源和社会保障科学研究;收集、整理、储存和发布人才、职业供求信息;流动人才人事档案及相关的人事行政关系管理;人才引进;人才信息网络服务;人才择业咨询指导;人才租赁;人才测评;人才招聘;收集、整理、储存和发布人才供求信息;人才推荐;人才培养;证券投资咨询;期货投资咨询;酒店住宿服务（旅业）。

（二）无偿划转资产基本情况

发行人将持有的恒祥公司100%股权无偿划转给人才集团持有。恒祥公司基本情况如下：

名称：广州市恒祥投资有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：伍立中

注册资本：15000万元人民币

成立日期：2006年8月30日

统一社会信用代码：914401167934655951

住所：广州市黄埔区九龙镇工业园红卫路1号C栋203房

经营范围：企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;打字复印;会议及展览服务;餐饮管理;酒店管理;停车场服务;物业管理;住房租赁;住宿服务。

发行人划转的恒祥公司2021年末审计报告总资产5.69亿元、占发行人上年末总资产0.90%；净资产2.14亿元，占发行人上年末净资产0.93%；营业收入0.15亿元，占发行人上年末营业收入0.47%；净利润0.26亿元，占发行人上年末净利润4.13%；本次无偿划转基准日2022年8月31日评估值为5.55亿元，占发行人上年末净资产比重为2.42%。

（三）本次无偿划转相关决策情况

本次无偿划转事项由区国企改革及国资工作领导小组会议审议通过，广州开发区国有资产监督管理局（以下简称“区国资局”）下发的《关于高新区集团持有的广州市恒祥投资有限公司百分之百股权无偿划转至人才教育工作集团的批复》（穗开国资〔2022〕118号）安排办理，划转协议已签署完成，工商变更登记已完成。

三、影响分析和应对措施

本次无偿划转资产事项为发行人根据管委会、区国资局统一部署进行，划转完成后对发行人财务状况、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

中信建投证券了解到以上事项，作为发行人“22穗高Y1”、“22穗高Y3”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，及时与发行人进行了沟通，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于“22穗高Y1”、“22穗高Y3”本

息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注“22穗高Y1”、“22穗高Y3”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于广州高新区投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

