



新世纪评级关于如皋高新技术园区开发有限公司

出售资产及子公司股权的关注公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）于 2023 年 6 月 28 日对如皋高新技术园区开发有限公司（简称“如皋高新”或“公司”）及其发行的“19 皋高债”进行了跟踪评级，评级结果为主体信用等级 AA 级，评级展望稳定，19 皋高债由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，债项信用等级 AAA 级。

根据《如皋高新技术园区开发有限公司出售资产及子公司股权的公告》（以下简称“《公告》”），如皋高新将二级子公司南通金洲资产管理服务有限公司（以下简称“南通金洲”）100%股权转让至如皋市高城投资有限公司（以下简称“高城投资”）、一级子公司如皋市文化创意产业园开发有限公司（以下简称“文化创意”）100%股权转让至如皋市城市产业发展集团有限公司（以下简称“如皋城发”）、软件园二期项目转让至高城投资。截至 2023 年末，南通金洲合并口径净资产为 2.25 亿元，占如皋高新 2023 年末净资产的 4.44%，文化创意合并口径净资产为 12.03 亿元，占如皋高新 2023 年末净资产的 23.75%，软件园二期项目评估价值为 10.87 亿元。

文化创意与高城投资已于 2023 年 12 月 1 日签署《股权转让协议书》，转让价格为 2.25 亿元，截至《公告》出具日，公司已向高城投资实际移交南通金洲资料，转让对价尚未收到，工商信息尚未完成变更；公司与如皋城发已于 2023 年 12 月 31 日签署《股权转让协议书》，转让价格为 10.21 亿元，截至《公告》出具日，公司已向如皋城发实际移交文化创意资料，转让对价尚未收到，工商信息已完成变更；公司与高城投资已于 2023 年 12 月 31 日签署《资产转让协议书》，转让价格为 10.87 亿元，截至《公告》出具日，软件园二期项目转让事宜除尚未完成对价支付，其他事项已履约完毕。

根据《公告》，本次划出子公司股权及出售转让资产系公司运营过程中正常变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。





上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

新世纪评级将持续关注本次出售资产及子公司股权对如皋高新及其相关债券信用质量的影响，并及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2024年5月8日

