

## 大公关于关注南通产业控股集团有限公司 资产转让及相关进展情况的公告

南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）于债券市场发行“19 南产控 MTN001”。截至本公告出具日，大公评定南通产控主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“19 南产控 MTN001”信用等级为 AA+。

大公关注到南通产控于 2021 年 8 月 10 日和 2021 年 8 月 17 日分别发布《南通产业控股集团有限公司出售、转让资产或进行重大投资的公告》（以下简称“《公告》”）和《南通产业控股集团有限公司出售、转让资产或进行重大投资的重大进展公告》（以下简称“《重大进展公告》”）。根据《公告》和《重大进展公告》，为支持南通地区重大项目建设，实现国资系统内资源的有效整合，发挥资源的最大效用，南通产控将其持有的南通国城投资发展有限公司（以下简称“国城公司”）77.27%的股权出让给南通城市轨道交通有限公司（以下简称“南通轨交”）。南通产控董事会于 2021 年 7 月 16 日通过《关于转让国城股权的董事会决议》，南通市国资委于 2021 年 8 月 4 日出具《关于同意南通产业控股集团有限公司将所持南通国城投资发展有限公司股权转让协议转让给南通城市轨道交通有限公司的批复》。2021 年 8 月 16 日，南通产控与南通轨交完成签署《国有股权转让协议》。交易价格



及确定依据为以经审计的 2021 年 5 月 31 日国城公司的归属于母公司净资产 42,889.52 万元,扣除转让协议签署前分配的以前年度利润 17,050.00 万元为基数,南通产控转让其持有的国城公司 77.27%股权,转让价格为 19,966.20 万元。支付方式及支付期限为转让协议签署后的 60 日内,南通轨交向南通产控一次性支付全部股权转让价款。

根据《公告》、南通产控 2020 年度审计报告以及国城公司专项审计报告,国城公司经营范围包括房地产开发经营(凭资质证书经营)等。截至 2020 年末,国城公司经审计资产总额和所有者权益分别为 24.87 亿元和 6.40 亿元,占南通产控经审计 2020 年末资产总额与所有者权益的比重分别为 7.04%和 3.93%;国城公司经审计 2020 年营业收入和净利润分别为 9.39 亿元和 1.83 亿元,占南通产控经审计 2020 年营业收入和净利润的比重分别为 18.10%和 34.87%。本次交易不构成重大资产重组,南通产控不存在为国城公司担保情形,且不存在资金被国城公司占用情况。

大公认为,上述股权转让事项完成后,国城公司不再纳入南通产控合并财务报表,对南通产控的资产、收入与利润的规模及构成产生一定影响。大公将持续关注上述事项进展,并与南通产控保持联系,密切关注上述事项对其信用水平可能产生的后续影响,及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

2021 年 8 月 30 日

