

债券代码：102282761.IB
债券代码：102380108.IB
债券代码：102380772.IB
债券代码：102381516.IB
债券代码：032380727.IB
债券代码：102382285.IB
债券代码：102382286.IB
债券代码：032380942.IB
债券代码：032381018.IB
债券代码：012384388.IB
债券代码：102480177.IB
债券代码：012480364.IB
债券代码：102480395.IB
债券代码：102480537.IB
债券代码：102480732.IB
债券代码：032480266.IB
债券代码：032480304.IB
债券代码：102400747.IB
债券代码：102482045.IB

债券简称：22株洲高科MTN001
债券简称：23株洲高科MTN001
债券简称：23株洲高科MTN002
债券简称：23株洲高科MTN003
债券简称：23株洲高科PPN001
债券简称：23株洲高科MTN004A
债券简称：23株洲高科MTN004B
债券简称：23株洲高科PPN002
债券简称：23株洲高科PPN003
债券简称：23株洲高科SCP003
债券简称：24株洲高科MTN001
债券简称：24株洲高科SCP001
债券简称：24株洲高科MTN002
债券简称：24株洲高科MTN003
债券简称：24株洲高科MTN004
债券简称：24株洲高科PPN001
债券简称：24株洲高科PPN002
债券简称：24株洲高科MTN005
债券简称：24株洲高科MTN006

株洲高科集团有限公司关于无偿划转资产的公告

本公司发生无偿划转资产的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为配合公司战略调整，经本公司董事会及股东会决议，本公司将持有子公司“株洲动力谷产业投资发展集团有限公司”（以下简称“动力谷产投”）100%股权无偿划转至湖南高科投资控股集团有限公司，同时将子公司“株洲高新时代投资管理有限公司”的99.80%股权、“株洲动力谷产业发展引导基金合伙企业(有限合伙)”的47.50%股权、“湖南中科高科动力产业创业投资基金企业(有限合伙)”的67.30%股权、“湖南机动车检测技术有限公司”的34.00%股权、“株洲中车时代高新投资有限公司”的49.00%股权、“株洲国创轨道科技有限公司”的12.00%

股权和“中科航空动力(株洲)装备制造研究院有限公司”的29.94%股权无偿划转至动力谷产投。

(二) 无偿划转方案

表：方案基本情况

序号	标的资产	交易方式	最近一期（2023年末）经审计的合并口径净资产减少规模（亿元）
1	“动力谷产投”的100%股权	无偿划转	6.39
2	“株洲高新时代投资管理有限公司”的99.80%股权		0.52
3	“株洲动力谷产业发展引导基金合伙企业(有限合伙)”的47.50%股权		1.98
4	“湖南中科高科动力产业创业投资基金企业(有限合伙)”的67.30%股权		0.76
5	“湖南机动车检测技术有限公司”的34.00%股权		0.94
6	“株洲中车时代高新投资有限公司”的49.00%股权		3.25
7	“株洲国创轨道科技有限公司”的12.00%股权		0.12
8	“中科航空动力(株洲)装备制造研究院有限公司”的29.94%股权		0.30

1、资产划出方

本次资产无偿划转的划出方为本公司，本公司控股股东为湖南高科投资控股有限公司，其持有本公司 90%股权，本公司实际控制人为株洲高新技术产业开发区管理委员会。

2、资产划入方

本次资产无偿划转的接收方为本公司控股股东湖南高科投资控股有限公司。

3、上述股权资产无偿划转事项将导致：

(1) 本公司单次合并口径净资产减少14.26亿元，占本公司最近一期末（2023年末）经审计净资产的4.40%。

(2) 本公司 24 个月内累计合并口径净资产减少 18.48亿元，占以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期净资产的 5.21%。

本次标的资产无偿划转事项涉及的相关公司股权变动事宜已履行必要程序，确保符合法律法规及公司章程规定。本次无偿划转不涉及丧失重要子公司实际控制权。

（三）无偿划转标的资产情况

表：无偿划转标的资产情况

单位：亿元

标的资产名称	财务指标	金额	占比
1、“动力谷产投”的100%股权； 2、“株洲高新时代投资管理有限公司”的99.80%股权； 3、“株洲动力谷产业发展引导基金合伙企业(有限合伙)”的47.50%股权； 4、“湖南中科高科动力产业创业投资基金企业(有限合伙)”的67.30%股权； 5、“湖南机动车检测技术有限公司”的34.00%股权 6、“株洲中车时代高新投资有限公司”的49.00%股权； 7、“株洲国创轨道科技有限公司”的12.00%股权； 8、“中科航空动力(株洲)装备制造研究院有限公司”的29.94%股权	总资产	30.26	3.16%
	总负债	16.00	2.53%
	净资产	14.26	4.40%
	营业收入	5.50	8.95%
	净利润	-0.49	-8.19%

注：占比为标的资产各项科目金额除以本公司2023年审计合并报表中的对应财务指标。

（四）事项进展

本次划转事项由有权机构批准。截至公告日本次划转事项正在办理相关工商变更登记手续。

二、持有人会议相关安排

本事项未触发持有人会议的召开情形。

三、影响分析

本次无偿划转后标的资产不再纳入发行人合并范围内。本次划转事项不构成重大资产重组。本次划转事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

四、应对措施

公司将严格按照相关法律法规及内部控制制度开展工作，切实履行发行人义务、及时披露相关信息，保障持有人权益。公司承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相关后续信息披露义务。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《株洲高科集团有限公司关于无偿划转资产的公告》之盖章页)

株洲高科集团有限公司

2024年8月14日

