

债券代码：112691.SZ

债券简称：18 爱康 01

**中银国际证券股份有限公司**  
**关于**  
**江苏爱康科技股份有限公司筹划重大资产**  
**出售事项的临时受托管理事务报告**

债券受托管理人：



住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二零一八年六月

## 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》以及本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）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中银证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。

# 中银国际证券股份有限公司

## 关于

### 江苏爱康科技股份有限公司筹划重大资产出售事项的临时 受托管理事务报告

#### 一、相关事项

爱康科技于 2018 年 6 月 19 日披露了《关于筹划重大资产出售事项的进展公告》（公告编号：2018-80），提请注意事项如下：

公司及控股股东江苏爱康实业集团有限公司与浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）签署了《战略合作意向框架协议》，公司拟出售全资子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“中康电力”或“标的公司”）控股权（中康电力持有约 1GW 并网电站）。本次出售标的公司与爱康科技各项指标（截至 2017 年末）对比如下：

单位：万元

项目	出让控制权标的公司	爱康科技	占比
资产总额	914,290.24	1,708,278.64	53.52%
营业收入	72,405.72	485,649.32	14.91%
净资产	373,602.61	571,506.66	65.37%

根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年 9 月修订）》（以下简称《管理办法》）等规定，标的公司 2017 年 12 月 31 日的资产总额和净资产均超过爱康科技最近一个会计年度经审计的合并报表资产总额和净资产的 50%，本次出售会构成《管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、风险提示

截止目前，公司、交易对方以及双方聘请的中介机构正积极推动本次重大资产出售事项所涉及的审计、评估、尽职调查、商务谈判等各项工作。中银证券作为江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十

七条要求，出具本临时受托管理事务报告，并就发行人关于筹划重大资产出售的事项提醒投资者注意相关风险。中银证券将持续密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向债券持有人发布后续临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司  
筹划重大资产出售事项的临时受托管理事务报告》签章页)

受托管理人：中银国际证券股份有限公司



2018年6月25日