

# 招商基金招商蛇口租赁住房 封闭式基础设施证券投资基金 关于基础设施项目公司 完成吸收合并的公告

## 一、公募基金的基本信息

公募REITs名称	招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	招商基金招商蛇口租赁住房REIT
公募REITs代码	180502
公募REITs合同生效日	2024年9月26日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司

## 二、基础设施项目公司完成吸收合并情况

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)自2024年10月23日开始在深圳证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告披露日,本基金已认购“招商财富招商蛇口租赁住房1号专项支持专项计划”(以下简称“专项计划”)全部份额,专项计划管理人招商财富资产管理有限公司代表专项计划已取得深圳市林下住居管理有限公司(SPV(林下))、深圳市东宜瑞管理咨询有限公司(SPV(太子湾))、(以下合称“SPV”)全部股权,SPV(林下)已取得深圳市林下住居管理有限公司(项目公司(林下))全部股权,SPV(太子湾)已取得太子湾东宜瑞(深圳)有限公司(项目公司(太子湾))全部股权,有关权属变更工商登记手续已完成。

根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排,专项计划管理人(代表“专项计划”)持有SPV100%股权,SPV取得项目公司100%股权后,项目公司将吸收合并的方式合并SPV,项目公司作为存续公司承接SPV的全部资产、负债等。

截至2024年12月20日,两家项目公司已取得深圳市市场监督管理局出具的证明文件,SPV均已取得合并注册证明,项目公司(林下)吸收合并SPV(林下)、项目公司(太子湾)吸收合并SPV(太子湾)的相关工作已完成。本次吸收合并完成后,项目公司承接并承继SPV的全部资产、负债等,项目公司名称、住所、经营范围不变,合并后项目公司(林下)的注册资本为人民币28,598.9085万元,项目公司(太子湾)的注册资本为人民币16,887.7882万元。

特此公告。

# 招商科创孵化器封闭式基础设施 证券投资基金购入基础设施 项目交割审计情况的公告

## 一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	招商科创REIT
公募 REITs 代码	500012
公募 REITs 合同生效日	2024 年 12 月 17 日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司

## 二、交割审计情况

招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)发售并购入基础设施项目事项(以下简称“本次交易”),已由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)完成对项目公司上海科汇智创项目管理有限公司的交割审计,并出具了上述项目公司的交割审计报告(详见附件:上海科汇智创项目管理有限公司审计报告—德勤版(00)24第 800730 号)。

购入项目公司交割审计基准日(2024年12月17日)各项资产负债情况详见附件审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况,按计划完成全部交易对价支付。

特此公告。

招商基金管理有限公司  
2024年12月21日

# 上海科汇智创项目管理有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 17 日

## 一、财务报表

流动资产	3.85
非流动资产	1.14
资产总计	5.00
流动负债	1.00
非流动负债	0.00
负债总计	1.00
所有者权益	4.00
所有者权益合计	4.00

## 二、审计报告

### 一、引言

我们审计了上海科汇智创项目管理有限公司(以下简称“科汇智创”)2024年12月17日的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)。这些财务报表的编制是科汇智创管理层的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序,审计报告的标题如下:

### 二、管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则和《企业会计准则应用指南》的规定编制财务报表,使其真实、完整地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,并对编制或出具的财务报表的真实性、完整性负责。这一责任包括设计、执行和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报风险。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序,审计报告的标题如下:

### 四、审计意见

我们认为,科汇智创财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科汇智创2024年12月17日的财务状况、经营成果和现金流量,以及财务报表附注所披露的信息。

### 五、注册会计师的签名和盖章

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国注册会计师  
王瑞

### 六、审计报告日期

2024年12月21日

### 七、审计报告日期

2024年12月21日

### 八、注册会计师的签名和盖章

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国注册会计师  
王瑞

### 九、审计报告日期

2024年12月21日

### 十、审计报告日期

2024年12月21日

### 十一、审计报告日期

2024年12月21日

### 十二、审计报告日期

2024年12月21日

资产总计	5.00
流动资产	3.85
非流动资产	1.14
资产总计	5.00
流动负债	1.00
非流动负债	0.00
负债总计	1.00
所有者权益	4.00
所有者权益合计	4.00

## 三、审计报告

### 一、引言

我们审计了上海科汇智创项目管理有限公司(以下简称“科汇智创”)2024年12月17日的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)。这些财务报表的编制是科汇智创管理层的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序,审计报告的标题如下:

### 二、管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则和《企业会计准则应用指南》的规定编制财务报表,使其真实、完整地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,并对编制或出具的财务报表的真实性、完整性负责。这一责任包括设计、执行和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报风险。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序,审计报告的标题如下:

### 四、审计意见

我们认为,科汇智创财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科汇智创2024年12月17日的财务状况、经营成果和现金流量,以及财务报表附注所披露的信息。

### 五、注册会计师的签名和盖章

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国注册会计师  
王瑞

### 六、审计报告日期

2024年12月21日

### 七、审计报告日期

2024年12月21日

### 八、审计报告日期

2024年12月21日

### 九、审计报告日期

2024年12月21日

### 十、审计报告日期

2024年12月21日

### 十一、审计报告日期

2024年12月21日

### 十二、审计报告日期

2024年12月21日

### 十三、审计报告日期

2024年12月21日

### 十四、审计报告日期

2024年12月21日

### 十五、审计报告日期

2024年12月21日

### 十六、审计报告日期

2024年12月21日

### 十七、审计报告日期

2024年12月21日

### 十八、审计报告日期

2024年12月21日

### 十九、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十一、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十二、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十三、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十四、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十五、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十六、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十七、审计报告日期

2024年12月21日

资产总计	5.00
流动资产	3.85
非流动资产	1.14
资产总计	5.00
流动负债	1.00
非流动负债	0.00
负债总计	1.00
所有者权益	4.00
所有者权益合计	4.00

## 三、审计报告

### 一、引言

我们审计了上海科汇智创项目管理有限公司(以下简称“科汇智创”)2024年12月17日的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)。这些财务报表的编制是科汇智创管理层的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序,审计报告的标题如下:

### 二、管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则和《企业会计准则应用指南》的规定编制财务报表,使其真实、完整地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,并对编制或出具的财务报表的真实性、完整性负责。这一责任包括设计、执行和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报风险。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序,审计报告的标题如下:

### 四、审计意见

我们认为,科汇智创财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科汇智创2024年12月17日的财务状况、经营成果和现金流量,以及财务报表附注所披露的信息。

### 五、注册会计师的签名和盖章

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国注册会计师  
王瑞

### 六、审计报告日期

2024年12月21日

### 七、审计报告日期

2024年12月21日

### 八、审计报告日期

2024年12月21日

### 九、审计报告日期

2024年12月21日

### 十、审计报告日期

2024年12月21日

### 十一、审计报告日期

2024年12月21日

### 十二、审计报告日期

2024年12月21日

### 十三、审计报告日期

2024年12月21日

### 十四、审计报告日期

2024年12月21日

### 十五、审计报告日期

2024年12月21日

### 十六、审计报告日期

2024年12月21日

### 十七、审计报告日期

2024年12月21日

### 十八、审计报告日期

2024年12月21日

### 十九、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十一、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十二、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十三、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十四、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十五、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十六、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十七、审计报告日期

2024年12月21日

资产总计	5.00
流动资产	3.85
非流动资产	1.14
资产总计	5.00
流动负债	1.00
非流动负债	0.00
负债总计	1.00
所有者权益	4.00
所有者权益合计	4.00

## 三、审计报告

### 一、引言

我们审计了上海科汇智创项目管理有限公司(以下简称“科汇智创”)2024年12月17日的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)。这些财务报表的编制是科汇智创管理层的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序,审计报告的标题如下:

### 二、管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则和《企业会计准则应用指南》的规定编制财务报表,使其真实、完整地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,并对编制或出具的财务报表的真实性、完整性负责。这一责任包括设计、执行和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报风险。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序,审计报告的标题如下:

### 四、审计意见

我们认为,科汇智创财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科汇智创2024年12月17日的财务状况、经营成果和现金流量,以及财务报表附注所披露的信息。

### 五、注册会计师的签名和盖章

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国注册会计师  
王瑞

### 六、审计报告日期

2024年12月21日

### 七、审计报告日期

2024年12月21日

### 八、审计报告日期

2024年12月21日

### 九、审计报告日期

2024年12月21日

### 十、审计报告日期

2024年12月21日

### 十一、审计报告日期

2024年12月21日

### 十二、审计报告日期

2024年12月21日

### 十三、审计报告日期

2024年12月21日

### 十四、审计报告日期

2024年12月21日

### 十五、审计报告日期

2024年12月21日

### 十六、审计报告日期

2024年12月21日

### 十七、审计报告日期

2024年12月21日

### 十八、审计报告日期

2024年12月21日

### 十九、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十一、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十二、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十三、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十四、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十五、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十六、审计报告日期

2024年12月21日

### 二十七、审计报告日期

2024年12月21日

