

华融证券股份有限公司

关于宁波开发投资集团有限公司

公开发行 2017 年公司债券重大事项的

临时受托管理报告

华融证券股份有限公司作为宁波开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“宁波开投”）公开发行 2017 年公司债券（以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现在就宁波开发投资集团有限公司关于接受股权无偿划转的重大事项报告如下：

一、接受股权无偿划转的基本情况

根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宁波市国资委”）下达的《关于宁波原水集团有限公司股权和宁波市国际投资咨询有限公司股权无偿划转的批复》（甬国资产【2019】14 号），宁波开发投资集团有限公司与宁波市国有资产监督管理委员会签订《宁波原水集团有限公司国有产权无偿划转协议》，无偿接收其持有的宁波原水集团有限公司（以下简称“原水集团”）39.35% 股权；发行人与宁波市经济信息研究中心签订《宁波国际投资咨询有限公司国有产权无偿划转协议》，无偿接收其持有的宁波国际投资咨询有限公司（以下简称“国投咨询”）100% 股权。

截止本公告签署日，上述划转手续及相关企业工商变更登记工作已完成。本次股权无偿划转完成后，发行人与原水集团股东宁波奉化区投资有限公司、宁波市鄞州区水利建设投资发展有限公司签署一致行动协议，发行人将原水集团、国投咨询纳入合并报表范围。

本次股权无偿划转涉及标的公司的基本情况如下：

1、宁波原水集团有限公司，是于1996年4月29日在工商行政管理局注册成立的国有公司，公司现有注册资本20.5亿元人民币，其中宁波人民政府国有资产监督管理委员会占39.35%，宁波奉化区投资有限公司占30.31%，宁波市鄞州区水利建设投资发展有限公司占27.9%，国开发展基金有限公司占2.44%。截止2018年12月31日，公司资产总额77.57亿元人民币，负债总额27.84亿元人民币，所有者权益49.73亿元人民币。

2、宁波国际投资咨询有限公司，是于1993年1月20日在行政管理部门注册成立的国有公司，现注册资本3088万元人民币，宁波市经济信息研究中心持有100%股权。

二、本次接受股权无偿划转的影响分析

本次接受股权无偿划转事项系宁波市国资委对国有资产的统筹安排，所涉及标的公司日常管理及生产经营情况良好，该事项对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

华融证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人接受股权无偿划转的重大事项提醒投资者关注。受托管理人将持续密切关注“17甬开投”公司债对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于宁波开发投资集团有限公司公开发行 2017 年公司债券重大事项的临时受托管理报告》盖章页）



2019 年 4 月 9 日