

债券代码：136166.SH；136208.SH；136523.SH；136608.SH

债券简称：16 广新 01；16 广新 02；16 广新 03；16 广新 04

广发证券股份有限公司关于广东省广新控股集团有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”或“发行人”）公开发行 2016 年公司债券（第一期）、广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）、广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）、广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述各期债券受托管理协议的约定，现对广东省广新控股集团有限公司拟与广东省丝绸纺织集团有限公司合并的事项报告如下：

一、公司合并情况概述

根据广东省人民政府《广东省人民政府关于同意广新控股集团有限公司、丝纺集团改革重组方案的批复》（粤府函〔2019〕401 号）文件精神，重组广东省广新控股集团有限公司和广东省丝绸纺织集团有限公司，重组采取集团合并的方式，广东省广新控股集团

有限公司作为合并后的新主体，省国资委将持有的广东省丝绸纺织集团有限公司 70%股权无偿划转至广东省广新控股集团有限公司。重组后，广东省广新控股集团有限公司出资人为省人民政府，授权省国资委履行出资人监管职责。

二、合并各方的基本情况介绍

合并方：广东省广新控股集团有限公司

被合并方：广东省丝绸纺织集团有限公司

（一）广东省广新控股集团有限公司

广东省广新控股集团有限公司成立于2000年9月6日，注册资本为162,000.00万元，注册地为广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房。经营范围：股权管理；股权投资及股权咨询；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）广东省丝绸纺织集团有限公司

广东省丝绸纺织集团有限公司成立于1982年6月29日，注册资本为24,740.37万元，注册地为广州市越秀区东风西路198号。经营范围：茧丝绸纺织服装产品的生产经营；丝绸纺织、轻工机电、五金化工、土畜产、陶瓷工艺、文体用品等商品的生产和进出口及医药保健品的进出口（具体按粤经贸进字〔1993〕208号文经营），自营和代理各类商品和技术进出口（国家限制

经营或禁止进出口的商品除外)；资产管理和运营。

三、合并的方式及相关安排

本次合并重组采取集团合并的方式，广东省广新控股集团有限公司作为合并后的新主体，省国资委将持有的广东省丝绸纺织集团有限公司70%股权无偿划转至广东省广新控股集团有限公司。新集团总部由原广东省广新控股集团有限公司、广东省丝绸纺织集团有限公司总部合并后组成，新集团的二级公司，由原广东省广新控股集团有限公司、广东省丝绸纺织集团有限公司二级公司整合组成。

本次合并重组后续相关安排、清产核资工作发行人将依事项进展持续披露。

四、合并目的及影响分析

本次合并重组后的新集团将充分发挥国有资本投资公司功能，始终坚持服务广东省发展大局，聚焦粤港澳大湾区建设，参与“一带一路”建设，以战略性新兴产业为主要方向，培育核心竞争力和创新能力，抓住机遇加快发展，成为引领区域经济发展的重要力量。本次合并重组不会对发行人的经营状况和偿债能力造成重大不利影响。

广发证券作为本期债受托管理人，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受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东省广新控股集团有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页)



广发证券股份有限公司

2019 年 12 月 23 日