

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划转子公司股权的重大事项报告如下：

一、划转子公司股权的基本情况

为推进宁波开发投资集团有限公司之子公司宁波国际投资咨询有限公司（以下简称“国投公司”）国有企业混合所有制改革工作，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《关于宁波国际投资咨询有限公司混改实施方案的批复》（甬国资办【2019】31 号），发行人无偿划转国投公司 17%股权给宁波市轨道交通集团有限公司，另有偿转让国投公司 49%股权，划转后发行人仍持有国投公司 34%的股权。

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企业，现注册资本 3,088 万元人民币，主要从事工程咨询行业。

根据发行人 2019 年度审计报告，上述发行人无偿划转的资产占公司总资产和净资产的比例如下（单位：万元、%）：

企业名称	划转资产	占公司总资产比例	占公司净资产比例
宁波国际投资咨询有限公司	1,778.53	0.026%	0.06%

根据发行人 2019 年度审计报告，有偿转让国投公司 49% 股权的资产占发行人总资产和净资产的比例如下（单位：万元、%）：

企业名称	划转资产	占公司总资产比例	占公司净资产比例
宁波国际投资咨询有限公司	5,126.34	0.07%	0.18%

截止本公告签署日，上述股权划拨及转让的工商变更登记手续目前已办理完毕。

二、本次划转子公司股权的影响分析

本次划转子公司股权事项对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

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划转子公司股权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）

