

债券代码：143633.SH
债券代码：143747.SH
债券代码：143748.SH

债券简称：18 粤财 01
债券简称：18 粤财 02
债券简称：18 粤财 03

广东粤财投资控股有限公司减资进展情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、发行人减资的基本情况

根据公司股东单位决议，发行人子公司广东省农业融资担保有限责任公司划转至广东省财政厅作为一级企业法人管理，由广东省财政厅履行出资人职责，相应减少公司注册资本金 1,231,684,453.64 元。本次发行人子公司广东省农业融资担保有限责任公司划转至广东省财政厅作为一级企业法人管理，系根据《财政部 农业农村部 银保监会 人民银行关于进一步做好全国农业信贷担保工作的通知》（财农〔2020〕15 号）“确保省级农担公司作为一级企业法人管理”的政策要求而进行，目前相关的工商变更登记已于 2021 年 2 月 9 日完成，截至本公告出具日，我公司注册资本为 33,908,592,525.69 元。

二、债券持有人会议召开情况

公司债券受托管理人中国银河证券根据发行人的提议于 2021 年 1 月 15 日召开了“广东粤财投资控股有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议”。2021 年 1 月 15 日，由于在原定会议开始时间后 30 分钟内出席该次会议的债券持有人所代表的有表决权的 18 粤财 01、18 粤财 02、18 粤财 03 未偿还债券本金总额占有表决权的 18 粤财 01、18 粤财 02、18 粤财 03 未偿还债券本金总额的比例均未达到 2/3 及以上。根据公司债券《债券持有人会议规则》第二十五条、第二十六条的相关规定，该次会议未达到召开条件。

公司债券受托管理人中国银河证券根据公司债券《债券持有人会议规则》的第二十五条、第二十六条的相关规定，于 2021 年 2 月 5 日再次召开了“广东粤财投资控股有限公司公司债券 2021 年第一次债券持有人会议”。2021 年 2 月 5 日，债券持有人

会议所涉三期债券项下出席本次会议的债券持有人或其代理人所代表的有表决权的未偿还债券本金总额占该期债券有表决权的未偿还债券本金总额的比例均未达到50%及以上，根据《债券持有人会议规则》第二十五条、第二十六条的相关规定，再次召开的债券持有人会议未达到召开条件，亦未形成有效表决。

三、发行人减资的影响分析和应对措施

（一）影响分析

2020年9月末，子公司广东省农业融资担保有限责任公司总资产15.15亿元，占发行人总资产的比例为1.7%，净资产12.88亿元，占发行人净资产的比例为3.1%；2020年1-9月，营业收入为0.77亿元，占发行人营业收入的比例为2.5%，净利润为0.38亿元，占发行人净利润的比例为3.1%。

2019年末，子公司广东省农业融资担保有限责任公司总资产14.37亿元，占发行人总资产的比例为1.8%，净资产为12.56亿元，占发行人净资产的比例为3.1%；2019年度，营业收入为0.94亿元，占发行人营业收入的比例为2.2%，净利润为0.26亿元，占发行人净利润的比例为1.6%。

本次减资事项对本公司生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大不利影响。

（二）应对措施

本次减资事项系根据公司股东批复进行，在本次减资事项前，公司股东于2020年12月7日批复增加注册资本100亿元，并于2020年12月9日将新增注册资本100亿元划入公司账户，公司已于2020年12月10日完成相关工商变更登记，注册资本增加至35,140,276,979.33元。本次减资金额为1,231,684,453.64元，本次减资完成后，公司注册资本为33,908,592,525.69元。总体上看，本次减资事项对本次债券的偿债保障措施以及投资者保护机制不构成重大不利影响。

特此公告。

广东粤财投资控股有限公司

