

债券代码：112365

债券代码：112564

债券简称：16广业01

债券简称：17广业01

摩根士丹利证券（中国）有限公司
关于
广东省广业资产经营有限公司 2016 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）
及
广东省广业集团有限公司 2017 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告

债券受托管理人

Morgan Stanley

摩根士丹利证券

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室）

2021 年 8 月

重要声明

摩根士丹利证券（中国）有限公司（简称“摩根士丹利证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广东省环保集团有限公司2021年8月9日对外披露的《广东省环保集团有限公司关于股权结构发生变更的公告》。摩根士丹利证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利证券不承担任何责任。

摩根士丹利证券作为广东省广业集团有限公司（原名“广东省广业资产经营有限公司”，以下简称“发行人”、“公司”）发行的广东省广业资产经营有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及广东省广业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，持续密切关注对该等债券持有人权益有重大影响的事项。

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、《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，摩根士丹利证券特此出具本受托管理事务临时报告，现就相关情况报告如下：

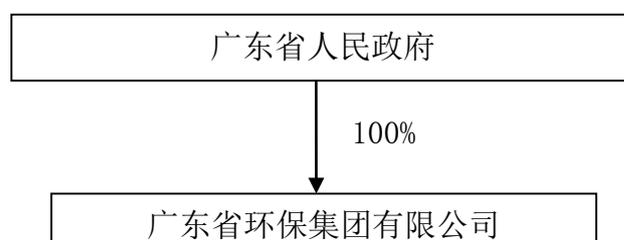
一、 公司股权结构变更背景

根据《广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》要求，将公司10%的国有股权划转给广东省财政厅。划转后，广东省人民政府（由广东省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责）持有公司90.00%股权，广东省财政厅持有公司10.00%的股权。划转后，公司实际控制人仍为广东省人民政府。

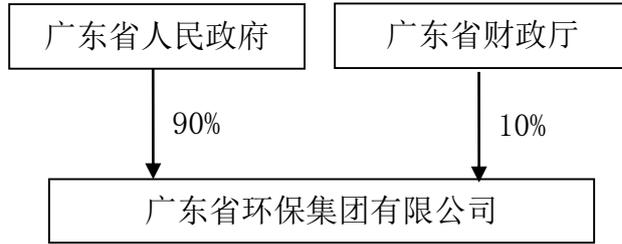
上述变更事项经广东省市场监督管理局核准通过，于2021年8月5日完成工商变更登记手续。

二、 公司股权结构变更情况

变更前股权结构：



变更后股权结构：



三、 公司独立性情况

发行人认为公司与上述股东之间在资产、人员、机构、财务和业务经营上完全分开，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

四、 本次变更对生产经营、财务状况及偿债能力的影响

发行人认为目前公司经营状况稳健、财务状况良好，本次股权结构变更不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力造成不利影响。

公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

摩根士丹利证券就上述事项提醒投资者关注相关风险。摩根士丹利证券后续将密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（本页无正文，为《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于广东省广业资产经营有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及广东省广业集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）

摩根士丹利证券（中国）有限公司



2021年8月16日