



债券简称：21 绵控 Y1

债券代码：185090.SH

**光大证券股份有限公司关于
绵阳市投资控股（集团）有限公司
2022 年度第一次受托管理事务临时报告**

债券受托管理人



光大证券
EVERBRIGHT SECURITIES

（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

2022 年 1 月



声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《绵阳市投资控股（集团）有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》、《绵阳市投资控股（集团）有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券受托管理协议》、其它相关信息披露文件以及绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。



一、出售、转让资产概况

根据《绵阳市投资控股（集团）有限公司关于出售、转让资产的公告》内容，根据绵国资产（2021）48号文《绵阳市国有资产监督管理委员会关于同意绵阳市投资控股（集团）有限公司公开转让绵阳惠科光电科技有限公司12.8%股权有关事项的批复》，发行人拟以公开挂牌方式转让持有的绵阳惠科光电科技有限公司12.8%股权。

（一）出售、转让资产交易方当事人的基本信息

1、绵阳市投资控股（集团）有限公司

注册资本：85,000 万元人民币

法定代表人：肖林

注册地址：绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭3楼）

成立日期：1999年5月17日

2、惠科股份有限公司

注册资本：196,236.7244 万元人民币

法定代表人：王智勇

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋一层至三层、五至七层，6栋七层

成立日期：2001年12月3日

发行人表示，绵阳市投资控股（集团）有限公司与惠科股份有限公司不存在关联关系，本次出售、转让资产交易不构成关联交易。

（二）被出售、转让的资产的概述

本次交易标的为绵阳惠科光电科技有限公司12.8%的股权，绵阳惠科光电科技有限公司基本信息如下：

注册资本：1,800,000 万元人民币

法定代表人：杭井强

注册地址：四川省绵阳市涪城区吴家镇惠科路1号

成立日期：2018年6月15日

（三）资产出售、转让的金额，资产的账面价值和占发行人上年末净资产的比例



本次股权转让标的资产的账面价值合计 230,400 万元，挂牌转让底价为 272,291.57 万元，占 2020 年末发行人合并报表净资产的 10.73%。

（四）出售、转让资产的具体安排

本次资产转让方与受让方将根据协议约定，办理交易标的的股东变更登记和转让价款支付事宜。

二、相关决策情况

发行人表示，已取得出资人绵阳市国有资产监督管理委员会《关于同意绵阳市投资控股（集团）有限公司公开转让绵阳惠科光电科技有限公司 12.8% 股权有关事项的批复》（绵国资产〔2021〕48 号），本次出售、转让资产交易不构成关联交易，相关决策程序符合相关法律法规及公司章程规定，亦未触发需要召集债券持有人会议的情形。

三、交易执行重大进展或变化情况

截至 2021 年 12 月 29 日，上述交易正在进行中，发行人表示将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。光大证券作为“21 绵控 Y1”债券受托管理人，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。光大证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《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。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：万力

联系电话：18810628767

五、备查文件

《绵阳市投资控股（集团）有限公司关于出售、转让资产的公告》

（以下无正文）



(此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于绵阳市投资控股（集团）有限公司 2022 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：光大证券股份有限公司



2022 年 1 月 17 日