

债券简称：16 恒健债 01/16 恒投 01

债券代码：1680241.IB/127352.SH

海通证券股份有限公司

关于广东恒健投资控股有限公司无偿划转子公司
广东省机电设备招标中心有限公司股权事项
的临时债权代理事务报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二三年一月

重要声明

本报告依据《2015年广东恒健投资控股有限公司项目集合公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及广东恒健投资控股有限公司（以下简称公司、恒健投资或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称债权代理人、海通证券）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海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人披露的《广东恒健投资控股有限公司关于无偿划转子公司广东省机电设备招标中心有限公司股权的公告》，发行人无偿划转子公司股权的具体情况如下：

一、子公司广东省机电设备招标中心有限公司情况

（一）基本情况。

广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称“机电招标中心”）成立于1997年7月4日，注册资本为5000万人民币，发行人持有机电招标中心100%股权。

（二）主营业务范围。

机电招标中心主营业务范围：承担各类土木工程、建筑工程、线路管道、设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料、服务采购招标代理；货物类、服务类、机电产品国际招标代理；技术改造项目招标代理，政府采购代理；工程咨询，造价咨询，全过程工程咨询；电子招标采购交易及平台增值服务；提供以上项目的技术咨询服务；货物、技术进出口；实业投资。（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）

（三）子公司主要财务情况。

截至2021年12月31日，机电招标中心资产总额27,210.72万元，货币资金总额13,505.61万元，负债总额18,663.59万元。2021年度，机电招标中心实现营业收入11,532.53万元，净利润181.76万元，经营活动现金流量净额3,020.80万元，投资活动现金流量净额-87.79万元，筹资活动现金流量净额0万元。

二、股权无偿划转情况

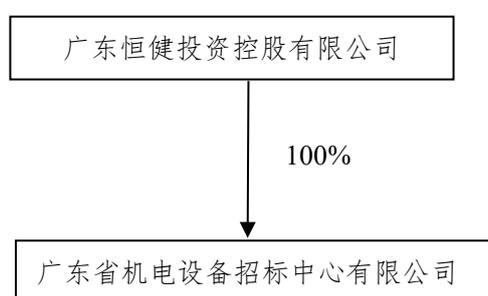
（一）股权无偿划转的原因。

为实现国有资产统一管理，优化资源配置，提升国有企业竞争力，根据广东省国资委有关文件要求，广东恒健投资控股有限公司下属企业机电招标中心

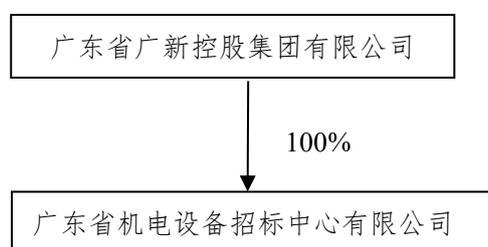
100%的股权无偿划转至广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）。2022年12月，发行人与广新集团签署了《广东省机电设备招标中心有限公司100%股权无偿划转协议》。广东省国资委于2022年12月出具了《关于调整省属招投标业务板块专业化整合方案的意见》（粤国资函[2022]525号），同意了发行人将下属企业机电招标中心100%的股权无偿划转至广新集团，并要求及时办理产权变更和商事等登记手续。

（二）股权结构变化情况。

变更前：



变更后：



（三）工商变更登记完成情况。

机电招标中心已于2022年12月22日完成工商变更登记工作。

海通证券作为“16恒健债01/16恒投01”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本债权代理事务临时报告。

海通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《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东恒健投资控股有限公司无偿划转子公司广东省机电设备招标中心有限公司股权事项的临时债权代理事务报告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2023年1月5日