

债券代码：143580

债券简称：18穗发01

广发证券股份有限公司

关于广州产业投资控股集团有限公司进行重大投资的 临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于广州产业投资控股集团有限公司对外披露的相关公开信息、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券出具的说明文件。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。

广发证券股份有限公司作为广州产业投资控股集团有限公司（以下简称：“发行人”）公开发行公司债券“18穗发01”债券受托管理人（以下简称“广发证券”或“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》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就广州产业投资控股集团有限公司进行重大投资的情况报告如下：

一、交易概述

为加快推进广州高水平科技自立自强和构建现代化产业体系，助力国家解决产业领域和科技创新领域“卡脖子”问题，广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投集团”）投资设立广州产业投资母基金有限公司（以下简称“产业母基金公司”），服务广州制造业立市战略，围绕广州战略性新兴产业、支柱产业发展和重大项目建设开展投资及相关业务。

本次重大投资的出资方式为货币及其他，后续将根据产业母基金公司业务实际需要逐步实缴出资，将不使用18穗发01公司债券募集资金。

上述事项不会导致发行人业务、资产、收入发生重大变化，不构成重大资产重组。

二、投资对象情况

公司名称：广州产业投资母基金有限公司

统一社会信用代码：91440115MAC7NRAR9Q

注册资本：600亿元人民币

注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号2707房之一

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。自有资金投资的资产管理服务。

公司主要人员情况如下：

序号	姓名	职务
1	魏大华	执行董事、总经理、法定代表人
2	孙玉梅	监事
3	黎德坚	财务负责人

股东名称、认缴出资额、出资方式如下：

股东名称	出资数额（万元）	出资方式	占 2021 年经审计的合并报表总资产比例
广州产业投资控股集团有限公司	6,000,000.00	货币及其他	43.99%

三、相关决策情况

上述重大投资事项已经有权机构审批通过，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。广州产业投资母基金有限公司已完成相关工商登记手续。

四、影响分析和应对措施

上述重大投资事项预计不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生不利影响。

广发证券股份有限公司作为“18穗发01”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《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，出具本临时受托管理事务报告并就发行人进行重大投资的事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州产业投资控股集团有限公司进行重大投资的临时受托管理事务报告》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2023年 3 月 20 日