

债券代码：102381430.IB

债券简称：23 福建能化 MTN001

债券代码：012382702.IB

债券简称：23 福建能化 SCP001

债券代码：240234.SH

债券简称：23 能化 Y1

福建省能源石化集团有限责任公司关于子公司福建省能源集团有限责任公司资产划转进展的公告

福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称“本公司”）合并范围内子公司福建省能源集团有限责任公司（以下简称“能源集团”）发生资产划转进展事项，根据能源集团对相关事项的披露情况，本公司具体公告如下。

一、资产划转事项背景

本公司于 2023 年 6 月 30 日公开披露了《关于子公司福建省能源集团有限责任公司资产划转的提示性公告》：根据福建省人民政府《关于华福证券有限责任公司股权划转事项的批复》（闽政文〔2023〕248 号），为完善我省国有金融资本管理，经研究，同意将能源集团持有的华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）36%股权划转至福建省金融投资有限责任公司（以下简称“福建金投”）。

二、交易标的及交易方基本情况

1. 划出标的基本情况

标的名称：华福证券有限责任公司

成立日期：1988 年 6 月 9 日

住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层

注册资本：330000 万人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：许可项目：证券业务；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务情况：根据 2022 年华福证券审计报告，2022 年末合并总资产 735.40 亿元，净资产 132.21 亿元；2022 年实现净利润 11.24 亿元，归属于母公司净利润 11.02 亿元。

与发行人关系：划转前子公司能源集团持有华福证券 36% 股权。

2. 资产接收方情况

接收方名称：福建省金融投资有限责任公司

成立日期：2022 年 2 月 28 日

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 154 号中山大厦 A 座

注册资本：100000000 万人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；财务咨询；科技中介服务；软件开发；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务情况：根据 2022 年福建金投审计报告，2022 年末合并总资产 1122.14 亿元，净资产 1121.81 亿元；2022 年实现净利润 31.10 亿元，归属于母公司净利润 31.10 亿元。

三、协议签署及相关进展情况

能源集团已与福建金投签署了《国有股权划转协议书》(以下简称《协议书》)。根据《协议书》约定,本次华福证券股权划转须取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后生效。

根据福建省人民政府国有资产优化整合批示精神及有关安排,目前已形成债务承接方案并正积极商讨资产注入等相关后续措施。

截止本报告披露日,能源集团已与债务承接方等签署《债务承接协议》。根据《债务承接协议》约定,各方同意将《可续期委托贷款借款合同》及其补充协议项下的能源集团债务转由相关债务承接方承接,涉及债务金额约 39.30 亿元(暂计至 2023 年 10 月 31 日)。

四、与交易相关的决策情况

2023 年 11 月 17 日,能源集团收到华福证券《关于取得中国证监会核准公司变更主要股东批复的告知函》;同日,能源集团收到华福证券转来的中国证监会核发的《关于核准华福证券有限责任公司变更主要股东的批复》(证监许可(2023)2551 号):“核准福建省金融投资有限责任公司(以下简称福建金投)成为你公司主要股东。对福建金投依法划入你公司 56.00%股权(对应注册资本 184,800 万元)无异议”。

五、本次资产划转影响

本次资产划转根据福建省人民政府国有资产优化整合批示精神及有关安排推进,考虑本次债务承接与后续注入资产规模,本次资产划转预计不会对本公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力产生重大不利影响,不会影响本公司存续期债券的本息兑付。

六、信息披露承诺

本公司、在任的全体董事及监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺

公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关信息披露规则的规定，履行相关后续信息披露义务，切实保护投资人合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《福建省能源石化集团有限责任公司关于子公司福建省能源集团有限责任公司资产划转进展的公告》之盖章页）

福建省能源石化集团有限责任公司

2023年11月17日

