

关于  
江门市交通建设投资集团有限公司  
重大资产重组的  
受托管理事务报告

债券简称：23 江建 01

债券代码：115103.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 12 月

## 重要声明

本报告依据《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》、《江门市交通建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及江门市交通建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“江门交建集团”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (万元)	利率 (%)	还本付息 方式
江门市交通建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23 江建 01	115103.SH	2023-03-27	2026-03-27	40,000	3.56	每年付息一次， 到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	上海证券交易所						
投资者适当性安排	上述债券仅限专业投资者参与交易						
公司债券附发行人或投资者选择权条款等特殊条款的	无。						

## 二、重大资产重组事项的基本情况

### （一）重大资产重组的背景及原因

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想关于深化国资国企改革工作部署，按照南方电网广东公司统一部署，引入外部国有资本实现平台公司的股权多元化，发行人作为意向投资者参与至江门市江顺电力服务有限责任公司（以下简称“江顺公司”）股权多元化改革项目。发行人与中山市电力实业发展有限公司（以下简称“中山电力公司”）签订股权多元化改革产权交易合同，以协议转让方式取得江顺公司 51% 股权，成为江顺公司控股股东，本次股权转让已于 2023 年 11 月 23 日完成，江顺公司将纳入发行人合并报表范围。

### （二）交易对方基本情况

#### 1、交易对方基本信息

名称：中山市电力实业发展有限公司

住所：中山市东区域桂路 3 号 5 楼

法定代表人：苏立

注册资本：689852.755344 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

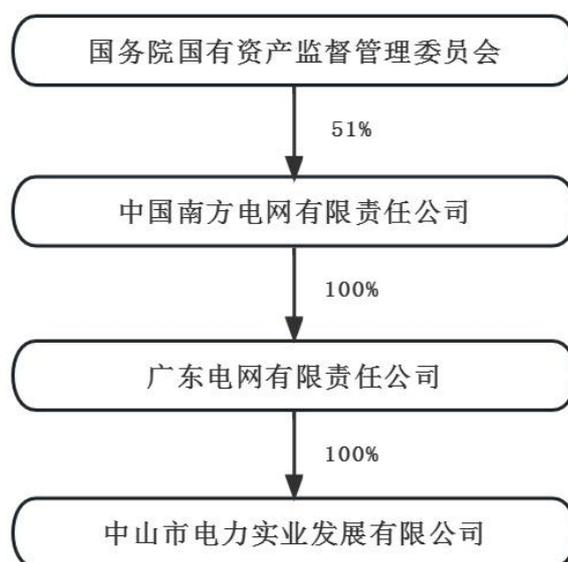
统一社会信用代码：91442000282080925X

成立日期：1993年6月29日

营业期限：无固定期限

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；合同能源管理；新兴能源技术研发；节能管理服务；机械电气设备销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；小微型客车租赁经营服务。（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）

与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图：



## 2、与交易对方的关联关系

发行人与交易对方不存在关联关系。

### （三）交易标的基本情况

#### 1、江顺公司基本情况

名称：江门市江顺电力服务有限责任公司

住所：江门市外海中华路1号

法定代表人：高翔

注册资本：200 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：914407041940590260

成立日期：1997 年 5 月 6 日

营业期限：无固定期限

经营范围：从事承装、承修、承试电力设施；电工器材、五金交电、电器机械及其配件的销售；提供设备租赁服务。（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）

## 2、股权结构、控股股东及实际控制人情况

截至本次交易完成前，中山电力公司持有江顺公司 100% 股权，为江顺公司控股股东，江顺公司实际控制人为中国南方电网有限责任公司。

## 3、主营业务情况

江顺公司是江门供电局下属管理企业，资产总额超 20 亿元，现有实体运营子公司 13 家（其中 4 家为高新技术企业，3 家企业通过工程技术研究中心认证），业务涵盖电力设计、电力施工、工程监理、信息通信、教育培训、综合能源、设备制造等领域，覆盖省内大部分地区及海南省、贵州省、云南省等部分区域，是江门市电力工程行业的标杆企业和行业引领者。

## 4、2022 年度财务指标情况

单位：万元

项目	金额	占发行人同期合并口径比例
资产总计	249,713.64	9.87%
股东权益	80,255.14	7.60%
营业收入	159,076.63	74.86%
净利润	2,384.59	33.15%

### （四）交易安排

发行人与中山市电力实业发展有限公司（以下简称“中山电力公司”）签订股权多元化改革产权交易合同，以协议转让方式取得江门市江顺电力服务有限责任公司（以下简称“江顺公司”）51%股权。

#### （五）当前进展情况

本次交易已于2023年11月23日完成工商变更登记。

### 三、 重大资产重组事项对发行人偿债能力的影响

针对上述重大资产重组事项，发行人已经发布了《江门市交通建设投资集团有限公司关于筹划重大资产重组的公告》。本次重组符合公司章程和法律法规的有关规定，不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人已发行债券的付息兑付形成重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于江门市交通建设投资集团有限公司重大资产重组的受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2023年12月5日

