

债券代码：133043.SZ

债券简称：21 南武 01

债券代码：133124.SZ

债券简称：21 南武 02

债券代码：148130.SZ

债券简称：22 南集 01

债券代码：148170.SZ

债券简称：23 南集 01

债券代码：148224.SZ

债券简称：23 南集 02

兴业证券股份有限公司关于南平武夷集团有限公司

无偿划转子公司股权的临时受托管理事务报告

兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”）作为南平武夷集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 南武 01，债券代码：133043.SZ）、南平武夷集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

（债券简称：21 南武 02，债券代码：133124.SZ）、南平武夷集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 南集 01，债券代码：148130.SZ）、南平武夷集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 南集 01，债券代码：148170.SZ）和南平武夷集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：23 南集 02，债券代码：148224.SZ）的受托管理人，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》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

南平武夷集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2024 年 5 月 9 日公告了《南平武夷集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》，具体情况如下：

一、股权划转概况

为进一步优化国有企业资源配置，明确国有企业功能定位，提升国有企业经营能力，南平武夷集团有限公司（以下简称“发行人”）下属子公司福建省南平市高速公路有限责任公司（以下简称“南平高速”）决定将其持有的南平实业集



团有限公司 100%股权无偿划转至南平武夷发展集团有限公司（以下简称“南平武夷发展”）。

子公司股权划转情况如下：

公司名称	划出方	划入方	划转股权比例
南平实业集团有限公司	福建省南平市高速公路有限责任公司	南平武夷发展集团有限公司	100.00%

二、交易各方基本情况

（一）划出方

公司名称：福建省南平市高速公路有限责任公司

注册资本：75,000.00 万元人民币

控股股东：南平武夷集团有限公司

实际控制人：南平市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设投资、经营、管理、养护及技术咨询；高速铁路投融资、土地经营开发。（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）

（二）划入方

公司名称：南平武夷发展集团有限公司

注册资本：300,000.00 万元人民币

控股股东：南平市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：南平市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；园区管理服务；公共事业管理服务；企业管理；企业总部管理；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）；森林经营和管护；市政设施管理；城市绿化管理；竹种植；林产品采集；承接总公司工程建设业务；建筑材料销售（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）

三、无偿划转标的资产情况

标的资产名称：南平实业集团有限公司

成立日期：1998 年 3 月 6 日

注册资本：26,160 万元人民币

经营范围：工业及高新技术产业、创业风险投资及其他综合性项目投资与运营；创投科技园区建设和运营；房屋租赁、物业管理；公共信息基础设施和公共信息服务平台的建设与完善；信息技术配套服务；开展信息技术产业合资合作；政府许可的其他产业投资、经营。（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）

标的资产 2023 年财务数据如下：

单位：万元

序号	标的资产名称	财务指标	金额	占发行人 2023 年合并报表对应科目的比例
1	南平实业集团有限公司	总资产	329,786.74	8.21%
		净资产	160,303.23	8.99%
		营业收入	16,453.58	7.34%
		净利润	11,620.71	27.72%
		经营活动产生的现金流量净额	-3,995.42	-2.85%

划转标的净资产未超过南平武夷集团有限公司 2023 年末合并口径净资产的 10.00%。

四、持有人会议相关安排

本次无偿划转不涉及召开持有人会议的情形。

五、事项进展

上述事项已经相关公司内部有权决策机构审议通过，截至本报告出具之日，工商变更登记已办理完成。

六、影响分析

本次无偿划转事项旨在进一步优化国有企业战略与业务布局，提高国有资产、资源的利用效益，优化主责主业。本次划转契合南平市产业发展布局，一定程度上优化了发行人资产负债结构，不会对发行人的生产经营、财务状况、公司治理及偿债能力造成重大不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“21 南武 01”、“21 南武 02”、“22 南集 01”、“23

南集 01”、“23 南集 02” 债券项目的受托管理人，后续将密切关注发行人对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，并将严格按照相关规定及与发行人签订的受托管理协议的约定，履行债券受托管理人职责。

就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对上述情况做出独立判断。

[本页以下无正文]

172-2
172-2
172-2

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于南平武夷集团有限公司无偿划转子公司股权的临时受托管理事务报告》之盖章页）

