

债券代码：137678.SH

债券简称：22 闽冶 02

兴业证券股份有限公司关于 福建省冶金（控股）有限责任公司股权划转有关事项进展 的重大事项受托管理临时报告

兴业证券股份有限公司作为福建省冶金（控股）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22 闽冶 02，债券代码：137678.SH）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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《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，现就债券重大事项报告如下：

根据福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”）2024 年 9 月 27 日披露的《福建省冶金（控股）有限责任公司关于股权划转有关事项进展的公告》（以下简称“公告”），发行人发生股权划转事项，具体情况如下：

一、基本情况

根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）《关于设立福建省产业投资有限公司有关股权划转的函》（闽国资函产权〔2024〕164 号），福建省国资委拟将持有的发行人 20% 股权，以 2023 年底经审计的账面归母净资产无偿划转至福建省产业投资有限公司。

二、关于福建省产业投资有限公司

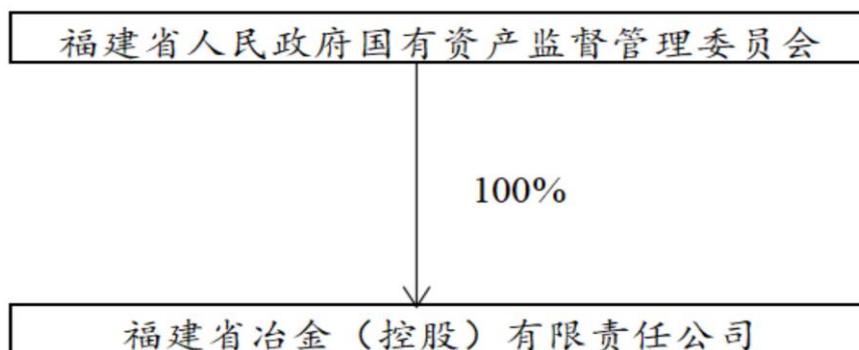
福建省产业投资有限公司为省属国有资本投资运营主体，成立于 2024 年 8 月 12 日，注册资本 300 亿元整。经营范围为一般项目，以自有资金从事投资活动。福建省国资委成立福建省产业投资有限公司，旨在发挥国资带动作用，服务全省发展大局，盘活存量做优增量，推进布局优化和结构调整。

三、进展情况

针对以上股权划转事项，发行人已经完成工商登记变更。

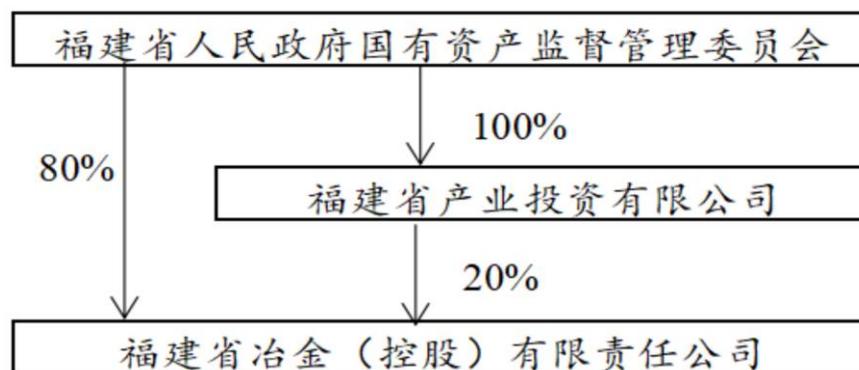
本次股权划转完成前，福建省国资委直接持有发行人 100% 的股权，为发行人的控股股东及实际控制人。

图 1 股权划转前发行人股权结构



本次股权划转完成后，福建省国资委直接持有发行人 80% 的股权，福建省产业投资有限公司直接持有发行人 20% 的股权；福建省国资委直接或间接合计持有发行人 100% 的股权，仍为发行人的控股股东及实际控制人。

图 2 股权划转后发行人股权结构



四、影响情况

本次国有股权划转不会导致发行人控股股东和实际控制人发生变化，发行人的控股股东和实际控制人仍为福建省国资委，对发行人的日常管理、生产经营情况、偿债能力及独立性无重大不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“22 闽冶 02”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人上述公告事项提醒投资者关注。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省冶金（控股）有限责任公司股权划转有关事项进展的重大事项受托管理临时报告》之盖章页)

