

债券代码：2180122.IB、152818.SH

债券简称：21闽高速01、21闽高01

债券代码：2180488.IB、184143.SH

债券简称：21闽高速02、21闽高02

债券代码：2280507.IB、184656.SH

债券简称：22闽高速01、22闽高速

国开证券股份有限公司
关于福建省高速公路集团有限公司
股权转让有关事宜的
债权代理事务临时报告

发行人：福建省高速公路集团有限公司
住所：福建省福州市鼓楼区东水路18号



债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

2024年10月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于福建省高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2021 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）、2021 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第二期）、2022 年福建省高速公路集团有限公司公司债券（第一期）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就债券重大事项报告如下：

福建省高速公路集团有限公司发生股权划转的事项，具体情况公告如下：

一、股权划转有关事宜

（一）基本情况

根据《福建省人民政府关于设立福建省产业投资有限公司的批复》（闽政文〔2024〕215 号）、《福建省交通运输厅关于划转福建省高速公路集团有限公司部分股权的通知》（闽交财函〔2024〕35 号）、《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于设立福建省产业投资有限公司有关股权划转的函》（国资函产权〔2024〕186 号），福建省交通运输厅将其持有的发行人 20% 股权（以 2023 年底经审计的账面归母净资产为准，下同）无偿划转给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”），福建省国资委同时将该 20% 的股权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。福建省产业投资有限公司实际控制人为福建省国资委，为省属国有资本投资运营主体，重点围绕落实省委、省政府部署，加快投资布局战略性新兴产业。

（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。划转后，发行人股权结构为：福建省交通运输厅持有发行人 80% 股权，福建省产业投资有限公司持有发行人 20% 股权。

二、影响分析

上述股权划转的事项系福建省对整体国有资产进行的产业布局优化和结构调整，发行人的经营模式维持不变，对发行人的独立性、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国开证券股份有限公司关于福建省高速公路集团有限公司股权划转有关事宜的债权代理事务临时报告》之盖章页)

