

债券代码：184148.SH

债券简称：21 汇微 01

债券代码：2180473.IB

债券简称：21 汇金小微债 01

债券代码：184514.SH

债券简称：22 汇微 01

债券代码：2280349.IB

债券简称：22 汇金小微债 01

五矿证券有限公司关于
龙岩文旅汇金发展集团有限公司小微企业增信集合债券
2024 年第一次债权代理事务临时报告
(资产优化调整)

债权代理人



五矿证券有限公司
MINMETALS SECURITIES CO., LTD.



(住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号
五矿金融大厦 2401)

二〇二四年十一月

重要声明

本报告依据《2021 年第一期龙岩文旅汇金发展集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》、《2022 年第一期龙岩文旅汇金发展集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2020 年龙岩市汇金发展集团有限公司小微企业增信集合债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简称“文旅汇金公司”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人五矿证券有限公司（以下简称“债权人”或“五矿证券”）编制。

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五矿证券所作的承诺或声明。

为进一步支持龙岩文旅汇金发展集团有限公司打造市属核心产业集团，推进市属国有企业金融资产盘活，进一步做大市属国有企业产业投资规模、提升市属产业平台的业务联动，实现市属国有企业高质量发展，根据《龙岩市人民政府关于支持文旅汇金集团打造核心产业集团的通知》（龙政综[2024]72号），拟对公司资产进行优化调整，具体情况公告如下：

一、交易概述

将龙岩市国有资产监督管理委员会（简称“龙岩市国资委”）持有的龙岩投资发展集团有限公司（以下简称“投资集团”）39%的股权，以2024年9月30日为基准日作价出资入股文旅汇金集团。

龙岩市财政局会同龙岩市国资委以货币资金投入方式对文旅汇金集团增资6,000.00万元。

将发行人持有的市值不超过6亿元（含6亿元，具体股份数量以双方签订协议为准）的兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”）股权无偿划转至龙岩市财政局。

二、交易方各方情况

（一）文旅汇金集团基本情况

企业名称	龙岩文旅汇金发展集团有限公司
统一社会信用代码	91350800563393952Y
成立日期	2010 年 11 月 9 日
注册资本	205,900.00 万元人民币
法定代表人	傅纪文
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 A1、A2 幢 20、21 楼

经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；游览景区管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；财务咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售（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）
通讯地址	福建省龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 A1,A2 幢 20,21 楼
经营期限	2010 年 11 月 9 日至长期
控股股东	龙岩市国资委
实际控制人	龙岩市国资委
联系电话	86-597-3088968

截至 2023 年 12 月 31 日，文旅汇金集团总资产 255.28 亿元，总负债 150.92 亿元，净资产 104.36 亿元，2023 年实现营业收入 83.34 亿元，净利润 0.82 亿元。

（二）兴业银行基本情况

企业名称	兴业银行股份有限公司
统一社会信用代码	91350000158142711F
成立日期	1988 年 8 月 22 日
注册资本	2,077,419.0751 万元人民币
法定代表人	吕家进
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险监

	督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；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，经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
通讯地址	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦
经营期限	1988 年 8 月 22 日至长期
控股股东	福建省金融投资有限责任公司
实际控制人	福建省财政厅
联系电话	86-591-87824863

截至 2023 年 12 月 31 日，兴业银行总资产 101,583.26 亿元，总负债 93,506.07 亿元，净资产 8,077.19 亿元，2023 年实现营业收入 2,108.31 亿元，净利润 776.54 亿元。

（三）龙岩市财政局基本情况

企业名称	福建省龙岩市财政局
统一社会信用代码	11350800004082779X
成立日期	-
负责人	郑洪
地址	福建省龙岩市华莲路 138 号市金融商务中心

（四）龙岩市国资委基本情况

企业名称	福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会
统一社会信用代码	11350800782154839W
成立日期	-
负责人	陈文操
地址	福建省龙岩市新罗区龙岩大道 1 号市行政办公中心 11 楼

龙岩市国资委为发行人控股股东及实际控制人。

（五）投资集团基本情况

企业名称	龙岩投资发展集团有限公司
统一社会信用代码	913508006943503546

成立日期	2009 年 8 月 7 日
注册资本	100,000.00 万元人民币
法定代表人	温能全
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 260 号商务运营中心 K 幢
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；企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；贸易经纪与代理（不含拍卖）（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）
通讯地址	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 260 号商务运营中心 K 幢
经营期限	2009 年 8 月 7 日至长期
控股股东	龙岩市国资委
实际控制人	龙岩市国资委
联系电话	86-597-2991101

截至 2023 年 12 月 31 日，投资集团总资产 173.97 亿元，总负债 105.94 亿元，净资产 68.03 亿元，2023 年实现营业收入 91.80 亿元，净利润 0.97 亿元。

三、交易标的情况

兴业银行股份有限公司成立于 1988 年 8 月 22 日，注册资本 2,077,419.0751 万元人民币，截至 2023 年末文旅汇金集团持有其股权账面价值为 359,256.48 万元，计入“其他权益工具投资”科目。截至 2023 年 12 月 31 日，兴业银行总资产 101,583.26 亿元，总负债 93,506.07 亿元，净资产 8,077.19 亿元，2023 年实现营业收入 2,108.31 亿元，净利润 776.54 亿元。

四、投资对象情况

龙岩投资发展集团有限公司成立于 2009 年 8 月 7 日，注册资本 100,000.00 万元人民币，发行人未持有其股权，未纳入发行人合并报表范围。截至 2023 年 12 月 31 日，投资集团总资产 173.97 亿元，总负债 105.94 亿元，净资产 68.03 亿元；2023 年实现营业收入 91.80 亿元，净利润 0.97 亿元。

五、交易安排

具体交易安排见本公告“一、交易概述”。

上述交易，文旅汇金集团拟划出标的总资产约为 6 亿元，净资产约为 6 亿元，占文旅汇金集团 2023 年末总资产的 2.35%，净资产的 5.75%。

交易前后发行人截至 2023 年末及 2023 年度财务数据变动情况如下：

	总资产	负债	净资产	负债率	营业收入	净利润
交易前	255.28	150.92	104.36	59.12%	83.34	0.82
交易后	277.21	150.9	126.31	54.44%	-	0.81
变动额	21.93	-0.02	21.95	-4.68%	-	-0.01
变动率	8.59%	-0.01%	21.03%	-7.92%	-	-1.22%

注：上表数据为初步数据，具体以审计报告为准。

六、相关决策情况

上述股权划转事项已于 2024 年 11 月 11 日，经龙岩市人民政府批复同意，相关股权划转协议、资产过户、工商变更等事项将于近期按批复方案有序完成。相关股权变动流程符合法律法规和公司章程。

七、对发行人的偿债能力影响

本次股权调整完成后，文旅汇金集团持有的兴业银行股权仍计入其他权益工具投资科目；投资集团控股股东及实际控制人未发生变化，仍为龙岩市国资委。

本次股权调整旨在优化龙岩市国有产业资源配置、优化国资布局结构，进一步深化国企改革、有效整合现有资源共同助力提高龙岩市国有企业运营质量及效益。本次资产优化调整后，文旅汇金集团产业结构将得到丰富，净资产上升，资产负债率有所下降，整体财务水平得到优化，本次资产调整预计不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

五矿证券后续将密切关注发行人对本次各期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，并将严格按照各期《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

八、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：林芷昕

联系地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401

联系电话：13665999311

邮政编码：518054

（以下无正文）

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于龙岩文旅汇金发展集团有限公司小微企业增信集合债券 2024 年第一次债权代理事务临时报告（资产优化调整）》之盖章页）

