

债券简称：21 绵控 Y1

债券简称：22 绵控 Y1

债券代码：185090.SH

债券代码：138663.SH

光大证券股份有限公司关于
绵阳市投资控股（集团）有限公司
出售、转让资产的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

2024 年 11 月



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》、《绵阳市投资控股（集团）有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》、《绵阳市投资控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》、《绵阳市投资控股（集团）有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券受托管理协议》、其它相关信息披露文件以及绵阳市投资控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）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光大证券所作的承诺或声明。



一、发行人概况

(一) 公司名称：绵阳市投资控股（集团）有限公司

(二) 公司注册地址：四川省绵阳市涪城区涪城路 76 号建设大厦

(三) 公司信息披露联系人：齐飞

(四) 联系电话：0816-2725529

二、本期债券基本情况

(一) 绵阳市投资控股（集团）有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）

1、债券简称：21 绵控 Y1

2、债券代码：185090.SH

3、债券期限：3+2+N 年

4、债券利率：5.70%

5、债券发行规模：人民币 2.7 亿元

6、债券还本付息方式：按年付息，若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日

7、投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券基础期限及每个续期周期的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人

8、募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券

9、债券起息日：2021 年 12 月 13 日

(二) 绵阳市投资控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）

1、债券简称：22 绵控 Y1

2、债券代码：138663.SH

3、债券期限：3+N 年

4、债券利率：5.00%

5、债券发行规模：人民币 3.6 亿元



6、债券还本付息方式：按年付息，若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日

7、投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券基础期限及每个续期周期的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人

8、募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券

9、债券起息日：2022 年 12 月 7 日

三、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为优化公司股权结构，适应战略发展需要，公司与惠科股份有限公司签署《产权交易合同》，公司将持有的绵阳惠科光电科技有限公司（以下简称“绵阳惠科公司”）10%的股权转让给惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份公司”）。

（二）资产转让方案

资产转让方案基本情况

资产名称	交易方式	资产规模
绵阳惠科光电科技有限公司	出售转让	本次股权转让标的资产账面价值 214,766.813549 万元，转让价格 244,006.659961 万元，占 2023 年末公司合并报表净资产的 5.9%。本次转让交易损益 29,239.846412 万元，占 2023 年度公司合并报表净利润的 124.93%。

四、本次交易情况

（一）交易对方基本信息

1.基本情况

公司名称：惠科股份有限公司

企业性质：股份有限公司（中外合资、未上市）

成立时间：2001 年 12 月 3 日

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1 号惠科工业园厂房 1 栋一层至三层、五至七层，6 栋七层

注册资本：602,936.2333 万元人民币



实缴资本：602,936.2333 万元人民币

法定代表人：王智勇

控股股东：深圳惠科投资控股有限公司

实际控制人：王智勇

资信及诚信情况：惠科股份公司经营情况正常，资信及诚信状况良好。

2. 与公司关系

公司与惠科股份有限公司不存在关联关系，本次出售、转让资产交易不构成关联交易。

（二）出售转让标的资产情况

1. 基本情况

公司名称：绵阳惠科光电科技有限公司

注册资本：1,800,000 万元人民币

法定代表人：杭井强

注册地址：四川省绵阳市涪城区吴家镇惠科路 1 号

成立时间：2018 年 6 月 15 日

持股比例：在本次股份转让前，公司持股比例为 25.39%

2. 主要财务情况

绵阳惠科公司最近一年及一期主要财务情况

单位：万元

项 目	2024 年 1-6 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
资产总额	3,115,538.54	3,217,598.77
负债总额	987,213.22	1,116,381.61
净资产	2,128,325.32	2,101,217.16
营业收入	551,922.15	715,317.66
利润总额	27,066.05	73,033.17
净利润	27,108.16	67,007.56

（三）股权转让成交情况

本次股权转让标的资产账面价值 214,766.813549 万元，转让价格 244,006.659961 万元，占 2023 年末公司合并报表净资产的 5.9%。本次转让交易损益 29,239.846412 万元，占 2023 年度公司合并报表净利润的 124.93%。

五、事项进展

协议签署：2024 年 11 月



截至本公告出具日，上述交易正在进行中，后续公司将根据转让协议约定，办理交易标的的股东变更登记和转让价款支付事宜，同时按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

六、与交易相关的决策情况

本次交易事项已经内部有权机构决策通过，符合法律法规和公司章程的规定。

七、持有人会议相关安排

本次股权转让未触发持有人会议召开情形。

八、影响分析

本次出售转让资产为公司正常处置资产行为，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

光大证券作为“21 绵控 Y1”和“22 绵控 Y1”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告。光大证券后续将密切关注发行人对本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《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

九、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：万力

联系电话：18810628767

十、备查文件

《绵阳市投资控股（集团）有限公司关于出售、转让资产的公告》

（以下无正文）



（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于绵阳市投资控股（集团）有限公司出售、转让资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：光大证券股份有限公司

2024 年 11 月 21 日

