

债券代码： 148763.SZ

债券简称： 24 格金 01

国投证券股份有限公司

关于

珠海格力金融投资管理有限公司重大资产重组 事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

2024 年 12 月

声明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制本报告的内容及信息来源于珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《珠海格力金融投资管理有限公司关于重大资产重组事项的公告》等相关文件、出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。国投证券按照《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》及《珠海格力金融投资管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称《债券受托管理协议》）等相关规定及约定编制了本报告。

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投证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、受托管理债券基本情况

债券简称	24 格金 01
债券代码	148763.SZ
债券全称	珠海格力金融投资管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行人	珠海格力金融投资管理有限公司
注册文件及金额	证监许可〔2023〕2246 号，不超过 30 亿元
发行金额	7 亿元
债券期限	5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
票面金额及发行价格	债券面值为 100 元，按面值平价发行
当期债券利率	2.30%
付息方式	按年付息
兑付金额	到期一次还本
增信措施	无担保
起息日	2024 年 6 月 7 日
到期日	2029 年 6 月 7 日
信用评级机构及信用评级结果	经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA、本期债项评级为 AAA，评级展望为稳定
上市交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
债券受托管理人	国投证券股份有限公司

二、重大事项基本情况

国投证券作为 24 格金 01 之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2024 年 12 月 18 日披露了《珠海格力金融投资管理有限公司关于重大资产重组事项的公告》。国投证券根据《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》《债券受托管理协议》等规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）重大资产重组的背景和目的

深圳市安科讯电子制造有限公司（以下简称“安科讯”）成立于 2004 年 7 月，安科讯聚焦信息与通讯技术、数字能源、新能源、工业自动化、物联网等

领域，致力于打造数字能源行业智能制造标杆企业，产品覆盖范围包括通讯能源、数据中心电源、智能光伏逆变器、储能逆变器等，在智能制造、精益改善和信息化建设方面处于行业领先地位。

为进一步夯实新能源全产业链布局，推动珠海新能源产业“扩圈强链”，全面助力珠海加快打造五千亿元规模新能源产业集群，发行人通过下属控股子公司珠海格金新能源科技有限公司（以下简称“格金新能源”）收购了安科讯部分股权并通过改组董事会实施控制进而将其纳入合并报表范围。

（二）交易对方情况

1、本次交易基本情况

格金新能源与深圳市安科讯实业有限公司、珠海横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）、余道义及珠海紫杏共盈三号管理咨询中心（有限合伙）于2023年8月签署《关于深圳市安科讯电子制造有限公司之股权转让协议》，格金新能源以19,200.93万元的对价受让深圳市安科讯实业有限公司持有的安科讯768万元注册资本，以4,200.20万元的对价受让珠海横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）持有的安科讯168万元注册资本，以11,100.54万元的对价受让安科讯股东余道义持有的安科讯444万元注册资本。前述股权转让金额合计34,501.67万元，对应安科讯约45.34%股权。前述股权转让事项于2023年9月完成。

安科讯全体股东于2024年9月作出改组董事会的决议，本次董事会改组后，安科讯董事会成员由5名增加至7名，其中格金新能源提名董事人数由2名增加至4名，各股东应确保格金新能源提名且经股东会选举产生的董事担任董事长。本次董事会改组后，发行人将安科讯纳入合并报表范围。

2、交易对方情况

（1）深圳市安科讯实业有限公司

企业名称：深圳市安科讯实业有限公司

统一社会信用代码：91440300708443659H

成立日期：1999 年 5 月 20 日

法定代表人：刘刚

注册资本：4,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道 146 号北山工业区二期
安科讯网络能源大楼五层-七层

经营范围：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；液晶显示产品、消费通讯产品、电子产品、开关电源、车船显示产品及电子类驱动板卡的开发、销售及服务；笔记本电脑及平板电脑的开发、生产、销售及服务（以上各项不含限制项目）；物联网产品的开发、销售及服务（以上各项不含限制项目）；电气传动产品、变频器、工业自动化产品、新能源产品（包括光伏逆变器、UPS 不间断电源）和各种软件的研发、设计、系统集成、销售及技术服务；租赁和商务辅助服务；销售无形资产（转让技术、商标、著作权、商誉和其他权益性无形资产所有权或使用权）。国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。经营货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：液晶显示产品、消费通讯产品、电子产品、开关电源、车船显示产品及电子类驱动板卡的生产、物联网产品的生产、电气传动产品、变频器、工业自动化产品、新能源产品（包括光伏逆变器、UPS 不间断电源）和各种软件的生产。第二类医疗器械批发及零售。

（2）珠海横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）

企业名称：珠海横琴启创安科投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MA4UP75C78

成立日期：2016 年 5 月 4 日

执行事务合伙人：珠海启创投资管理企业（有限合伙）

出资额：1,890 万元人民币

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-15431（集中办公区）

经营范围：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务。（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）

（3）自然人余道义，系安科讯自然人股东。

（三）交易标的情况

企业名称：深圳市安科讯电子制造有限公司

统一社会信用代码：91440300764967772G

成立日期：2004 年 7 月 15 日

法定代表人：周小路

注册资本：3,203.992234 万元人民币

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道 146 号北山工业区 5 栋 1 楼~8 楼、4 栋 6 楼~8 楼；二期安科讯网络能源大楼-1 楼~4 楼；海山街道鹏湾社区盐田综合保税区 29 栋 1 楼~11 楼（一照多址企业）

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；通讯产品、数字能源、新能源、物联网、企业网、工业自动化、汽车电子、医疗类、低压成套设备等电子产品的研发、生产、销售；电子产品、电子元器件、电子原材料贸易；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；进出口业务。

安科讯成立于 2004 年 7 月，聚焦信息与通讯技术、数字能源、新能源、工业自动化、物联网等领域，致力于打造数字能源行业智能制造标杆企业，产品覆盖范围包括通讯能源、数据中心电源、智能光伏逆变器、储能逆变器等，在智能制造、精益改善和信息化建设方面处于行业领先地位。

截至本报告出具日，格金新能源对安科讯直接持股比例为 43.0713%；安科

讯董事会成员共 7 名，其中格金新能源提名 4 名，各股东应确保格金新能源提名且经股东会选举产生的董事担任董事长。格金新能源为安科讯控股股东，发行人将安科讯纳入合并报表范围。

天健会计师事务所广东分所对安科讯 2023 年财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告（天健粤审〔2024〕16 号），安科讯 2023 年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	金额
资产总额	94,536.39
净资产总额	33,461.54
营业收入	96,299.52
净利润	4,611.82

安科讯 2023 年主要财务指标占发行人同期合并报表范围对应指标比例情况如下：

单位：万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
格力金投合并口径（A）	3,175,276.42	1,651,300.88	70,951.85
安科讯（B）	94,536.39	33,461.54	96,299.52
占比（B/A）	2.98%	2.03%	135.73%

安科讯 2023 年营业收入占发行人合并报表范围营业收入比例为 135.73%，超过 50%，本次收购安科讯并将其纳入合并报表范围构成重大资产重组。

（四）交易协议的主要内容及履约安排

格金新能源与深圳市安科讯实业有限公司、珠海横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）、余道义及珠海紫杏共盈三号管理咨询中心（有限合伙）于 2023 年 8 月签署《关于深圳市安科讯电子制造有限公司之股权转让协议》。本次股权转让事项于 2023 年 9 月完成。

安科讯全体股东于 2024 年 9 月作出改组董事会的决议，本次董事会改组后，安科讯董事会成员由 5 名增加至 7 名，其中格金新能源提名董事人数由 2 名增

加至 4 名，各股东应确保格金新能源提名且经股东会选举产生的董事担任董事长。本次董事会改组后，发行人将安科讯纳入合并报表范围。

（五）相关决策情况

本次股权收购事项已经发行人董事会审议通过（第 2023-14-6 号），已经发行人股东珠海格力集团有限公司董事会审议通过（第 2023-17-11 号）。

安科讯全体股东于 2024 年 9 月作出改组董事会的决议（《深圳市安科讯电子制造有限公司关于审议改组安科讯公司董事会等事项的股东会决议》）。

（六）重大资产重组对公司的影响

本次重组标的安科讯为国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，在智能制造、精益生产和信息化建设方面处于领先地位。本次重组有利于发行人进一步夯实新能源全产业链布局，推动珠海新能源产业“扩圈强链”，全面助力珠海加快打造五千亿元规模新能源产业集群。对发行人生产经营、盈利能力及偿债能力不构成重大不利影响。

三、影响分析

本次披露的重大事项不会对发行人生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。

国投证券作为债券受托管理人，已采取定期及不定期重大事项披露提醒、风险核查等措施督促发行人切实保障债券持有人利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，立即督促发行人履行重大事项信息披露义务，根据相关规定及约定出具本报告。

国投证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定及约定履行债券受托管理人的职责。国投证券将督促发行人按照相关规章制度及业务指引规定，做好信息披露工作。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

四、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：罗华健

联系电话：0755-81682722

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于珠海格力金融投资管理有限公司重大资产重组事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

