

债券代码:148648.SZ  
债券代码:148469.SZ  
债券代码:148330.SZ  
债券代码:148211.SZ  
债券代码:102480100.IB  
债券代码:102482149.IB

债券简称: 24 越产 02  
债券简称: 23 越产 03  
债券简称: 23 越产 02  
债券简称: 23 越产 01  
债券简称: 24 越秀产投 MTN001(科创票据)  
债券简称: 24 越秀产投 MTN002(科创票据)

## 广州越秀产业投资有限公司 关于重大资产重组等重大事项进展的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀产业投资有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“越秀产业投资”）发生资产出售事项，构成重大资产重组、重大资产出售、触发订立重大合同和丧失重要子公司的实际控制权的重大事项，关于该出售事项进展情况公告如下：

### 一、资产出售事项基本情况

为进一步优化资源配置，提升公司投资收益，2023 年 9 月，本公司与广州越秀新能源投资有限公司（以下简称“越秀新能源”）、正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）合作设立广州越秀安能一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“越秀安能基金”），本公司持有越秀安能基金 63%<sup>1</sup>份额。

从 2023 年第四季度开始，越秀安能基金和其持有 99.99%<sup>2</sup>份额的广州越安科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“越安

<sup>1</sup> 持有份额按认缴比例计算

<sup>2</sup> 持有份额按认缴比例计算

科技”），共同收购户用分布式光伏发电基础设施项目公司，收购的项目公司纳入越秀产业投资的报表合并范围。针对收购事项，公司已于2024年4月30日、2024年6月28日和2024年8月2日分别发布了《广州越秀产业投资有限公司关于重大资产重组的公告》，根据以上公告，越秀产业投资已完成浙江泰熠新能源有限公司、林州市旭泰新能源科技有限公司、浙江轩泰新能源有限责任公司、浙江贺泰新能源有限公司和浙江宽泰新能源有限公司五个项目公司的收购，并正在推进一个项目公司的收购。2024年四季度，已停止上述推进中的一个项目公司收购计划，同时，将上述已完成收购的五个项目公司进行出售，完成出售后，五个项目公司将不再纳入越秀产业投资的报表合并范围。

具体情况详见本公司于2024年12月4日发布的《广州越秀产业投资有限公司关于重大资产重组等重大事项的公告》。

[https://www.nafmii.org.cn/xxpl/zwrzgjxxpl/fxwj/202202/t20220218\\_199440.html?id=6a6db0f5bcc4487f8a6a9694b2996219&IS\\_NOTICE=1](https://www.nafmii.org.cn/xxpl/zwrzgjxxpl/fxwj/202202/t20220218_199440.html?id=6a6db0f5bcc4487f8a6a9694b2996219&IS_NOTICE=1)

## 二、资产出售事项进展

自2024年12月4日至本公告出具日，发行人已完成上述五个项目公司资产出售事宜相关的交割协议签订及工商变更流程。

## 三、持有人会议相关安排

针对本次资产出售事项，本公司已于2024年12月18日召开广州越秀产业投资有限公司2024年度第一期中期票据2024年第二次持有人会议。

出席会议的有效表决权数额为1,300,000，占总表决权数额

的 20.31%<sup>3</sup>。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应超过本期债务融资工具总表决权数额的 50%，会议方可生效。因此，本次持有人会议未生效，未形成有效决议。

#### 四、影响分析

新能源赛道是公司布局的重要投资领域，公司通过并表合伙企业持有户用分布式光伏发电基础设施项目公司，并将户用光伏项目进行整体打包退出，打通资产流转通道，实现增值收益。

本次资产出售事项为越秀产业投资整体战略规划部署，符合法律法规、公司章程，鉴于本公司主营业务以投资为主，公司通过并表合伙企业持有项目公司股权并进行资产流转，对公司经营模式无显著影响。总体来看，本次资产出售事项不会对本公司日常生产经营、盈利能力和偿债能力构成不利影响。

#### 五、应对措施

本公司将认真履行公司债券和债务融资工具发行人的信息披露义务，做好本次资产出售事项的信息披露工作。公司将进一步加强公司经营管理和内部控制，提升财务管理水平，不断增强公司盈利能力，保持偿债能力稳定，最大程度保障本公司公司债券和债务融资工具持有人的利益。

#### 六、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照深圳证

---

3 剔除关联方表决权数额 200,000 后，总表决权数额为 6,400,000

券交易所和银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《广州越秀产业投资有限公司关于重大资产重组等重大事项进展的公告》之盖章页)

广州越秀产业投资有限公司

