

债券代码：115477.SH

债券简称：G23柳控1

国海证券股份有限公司
关于广西柳州市投资控股集团有限公司
转让资产的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号)

二〇二五年一月

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》等相关规定及广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“G23 柳控 1”）《广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年公开发行绿色公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，根据广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“柳州投控”）信息披露文件、发行人提供的相关资料等，由本期债券债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本期债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、重大事项说明

国海证券股份有限公司作为“G23 柳控 1”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，现就发行人转让资产的事项报告如下，请投资者关注。

（一）事项基本情况

发行人于 2024 年 12 月 31 日披露《广西柳州市投资控股集团有限公司关于转让资产的公告》，主要内容如下：

“一、交易背景

根据公司盘活存量资产的需要，柳州投控拟将持有的柳州市污水处理有限责任公司（以下简称“污水公司”）90%股权、柳州市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）51%股权以及沙塘工业园污水处理厂、石碑坪工业园污水处理厂、洛维工业集中区给水加压站等一批涉水资产以 24.73 亿元价格转让至广西北部湾水务集团有限公司（以下简称“北部湾水务集团”），交易金额占柳州投控合并报表范围上年末净资产的 3.80%。

二、交易各方情况

（一）股权转让方基本情况

- 1、名称：广西柳州市投资控股集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450200729770544X
- 3、住所：柳州市杨柳路 7 号
- 4、法定代表人：夏容军
- 5、注册资本：193053.4148 万元
- 6、成立时间：2001-07-25
- 7、主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；工程管理服务；市政设施管理；物业管理；建筑材料销售；创业投资（限投资未上市企业）；土地整治服务；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售。（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）

（二）股权受让方基本情况

- 1、名称：广西北部湾水务集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450000775989707K
- 3、住所：南宁市青秀区民族大道 153 号交通设计大厦 19、20 楼
- 4、法定代表人：王长兵
- 5、注册资本：150000 万元
- 6、成立时间：2005-07-25

7、主要经营范围：原水供应；污水处理；水务行业、水电项目的投资、建设、经营；工程设备、材料、物资的购销代理；国内商业贸易；进出口贸易；生产供应生活饮用水（集中式供水）（限分支机构经营）；建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、环境工程专业承包、市政行业给排水工程设计；苗木经营；水务环保、工程领域内的财务管理咨询、技术咨询、技术研发、技术服务。（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。）

三、交易标的的基本情况

- 1、柳州市污水治理有限责任公司 90%股权

交易标的为柳州市污水治理有限责任公司的 90%股权

- （1）名称：柳州市污水治理有限责任公司
- （2）统一社会信用代码：91450200768942839U
- （3）住所：柳州市东环路 81 号办公 3 号楼
- （4）法定代表人：黄正刚
- （5）注册资本：176508.154998 万元
- （6）成立时间：2004-12-16

（7）主要经营范围：一般项目：水污染治理项目、市政公共设施的投资、建设与运营管理；市政设施管理；水处理的技术咨询；再生水利用；污泥、固废处理（危险废弃物除外）；房屋租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），许可项目：质检技术服务、环境与生态监测检测服务、检测服务、检测技术及咨询服务、认证认可服务；生活污水处理。（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。）

(8) 股权价值：以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，中通诚资产评估有限公司评估并出具《柳州市污水治理有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(中通评报字〔2024〕31218 号)，经评估，污水公司股权价值合计 192,570.37 万元，其中 90%股权对应的权益价值为 173,313.33 万元。

(9) 转让价格：本次股权转让的转让价格为 173,313.33 万元。

2、柳州市自来水有限责任公司的 51%股权

交易标的为柳州市自来水有限责任公司的 51%股权

(1) 名称：柳州市自来水有限责任公司

(2) 统一社会信用代码：914502001986093478

(3) 住所：柳州市东环路 81 号

(4) 法定代表人：黄正刚

(5) 注册资本：34800 万元

(6) 成立时间：1983-07-05

(7) 主要经营范围：一般项目：从事自来水制造、输配和销售服务；自来水市政公用基础设施项目的投资、建设与运营管理；制水输配和服务设施设备的咨询、设计、安装、工程管理、维护维修、测漏；市政工程施工与管理；工程设计及技术咨询服务；水质检测；水表及流量计计量检定；饮用水的生产和销售；自有场地、房屋、设备的租赁；二次供水建设、管理及维护（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）

(8) 特许经营权情况：自来水公司获得柳州市 30 年（2006-2036）城市供水特许经营权

(9) 股权价值：以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，中通诚资产评估有限公司评估并出具《柳州市自来水有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(中通评报字〔2024〕31220 号)，经评估，自来水公司股权价值合计为 95,392.24 万元，其中 51%股权对应的权益价值为 48,650.04 万元。

(10) 转让价格：本次股权转让的转让价格为 48,650.04 万元。

3、柳州市沙塘工业园污水处理厂、柳州市石碑坪工业园区污水处理厂等 6 项涉水资产

交易标的为柳州投控名下的柳州市沙塘工业园污水处理厂、柳州市石碑坪工业园区污水处理厂等 6 项涉水资产

(1) 标的资产评估价值：以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，中通诚资产评估有限公司评估并出具《广西柳州市投资控股集团有限公司在建工程资产评估报告》(中通评报字(2024)31219 号)，经评估，标的资产评估价值合计 22,948.22 万元

(2) 转让价格：本次资产转让的转让价格为 22,948.22 万元。

4、洛维工业集中区给水加压站等共 2 项供水资产

交易标的为柳州投控名下的洛维工业集中区给水加压站等共 2 项供水资产

(1) 标的资产评估价值：以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，中通诚资产评估有限公司评估并出具《广西柳州市投资控股集团有限公司在建工程资产评估报告》(中通评报字(2024)31219 号)，经评估，标的资产评估价值合计 2,399.43 万元

(2) 转让价格：本次资产转让的转让价格为 2,399.43 万元

污水公司 90%股权、自来水公司 51%股权以及沙塘工业园污水处理厂、石碑坪工业园污水处理厂、洛维工业集中区给水加压站等一批涉水资产转让价格合计为 247,311.02 万元。

四、交易安排、协议签署情况及履约进展

柳州投控已出具董事会决议，并获股东批复，同意柳州投控将其持有的污水公司 90%股权、自来水公司 51%股权以及沙塘工业园污水处理厂、石碑坪工业园污水处理厂、洛维工业集中区给水加压站等一批涉水资产以 24.73 亿元转让给北部湾水务集团。柳州投控与北部湾水务集团现已签署资产转让协议。

五、与交易相关的决策情况

本次转让资产事项已于 2024 年 12 月 29 日经有权机构决策通过，符合法律法规和公司章程的规定。”

(二) 影响分析

根据发行人披露的《广西柳州市投资控股集团有限公司关于转让资产的公告》：“本次转让资产不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。”

国海证券作为“G23 柳控 1”的受托管理人，为充分保障投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述事项后，立即与发行人进行沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。

国海证券后续将密切关注发行人对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》的规定，以及《募集说明书》《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人的职责。

国海证券敬请广大投资者注意投资风险，并对相关事宜做出独立判断。

二、相关机构联系方式

（一）发行人：广西柳州市投资控股集团有限公司

法定代表人：李海平（夏容军代行职权）

住 所：广西壮族自治区柳州市杨柳路 7 号

电 话：0772-2103869

联 系 人：吴文旭

（二）受托管理人：国海证券股份有限公司

法定代表人：何春梅

住 所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办 公 地：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 15 层

电 话：010-88576900

传 真：010-88576500

联 系 人：陈茜

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广西柳州市投资控股集团有限公司转让资产的临时受托管理事务报告》盖章页）

