

债券代码：241402.SH	债券简称：24桂北01
债券代码：241403.SH	债券简称：24桂北02
债券代码：240724.SH	债券简称：G24桂北1
债券代码：2380370.IB	债券简称：23桂北投债01
债券代码：271087.SH	债券简称：23桂北05
债券代码：240084.SH	债券简称：23桂北04
债券代码：115705.SH	债券简称：23桂北02
债券代码：2080081.IB	债券简称：20桂北投债01
债券代码：152442.SH	债券简称：20桂北01

广西北部湾投资集团有限公司 关于无偿划转子公司股权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为贯彻落实自治区党委、人民政府的决策部署，支持“一区两地一园一通道”建设，助力广西区交通投资及运营管理可持续发展，根据政府有关政策，结合交通行业发展特性和广西实际，由广西北部湾投资集团有限公司（以下简称公司）联合广西投资引导基金有限责任公司和其他区直国企设立广西高速综合交通发展基金合伙企业（有限合伙）。通过将交通项目资产划转至该基金进行盘活，有利于培育公募REITs资产，优

化企业资本结构，为企业可持续转型升级发展提供有力保障，进一步增强服务“一区两地一园一通道”建设能力。

（二）拟无偿划转标的情况

本次拟划转的标为：广西大浦高速公路有限公司、广西钟昭高速公路有限公司、广西昭蒙高速公路有限公司、广西都巴高速公路有限公司和广西融和高速公路有限公司（以下分别简称大浦公司、钟昭公司、昭蒙公司、都巴公司和融和公司）共5家高速公路项目公司的股权。截至2024年12月31日，上述高速公路项目公司相关财务数据如下：

拟划转标的公司相关财务数据

单位：%，亿元

标的公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率
大浦公司	113.30	80.80	32.50	71.32
钟昭公司	65.50	53.09	12.41	81.05
昭蒙公司	49.62	40.92	8.71	82.45
都巴公司	188.20	147.03	41.17	78.13
融和公司	120.40	95.28	25.12	79.13
合计	537.02	417.11	119.91	—

注：1.以上数据未经审计，最终以2024年度审计报告数据为准；2.部分合计数与各数直接相加之和由于四舍五入在尾数上存在差异。

（三）拟划转标的公司基本情况

1. 广西大浦高速公路有限公司

广西大浦高速公路有限公司，注册资本为10,000万元，于2017年6月15日成立，经营范围：交通基础设施投资与经营；高速公路绿化、交安、信息网络工程；公路工程试验和检

测；房地产开发经营；物业服务；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货的购销代理（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）。

2. 广西钟昭高速公路有限公司

广西钟昭高速公路有限公司，注册资本100万元，于2024年8月19日成立，经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程质量检测（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；采购代理服务；销售代理（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. 广西昭蒙高速公路有限公司

广西昭蒙高速公路有限公司，注册资本100万元，于2024年8月19日成立，经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程质量检测（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；采购代理服务；销

售代理(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)。

4. 广西都巴高速公路有限公司

广西都巴高速公路有限公司,注册资本100万元,于2024年8月16日成立,经营范围:许可项目:公路管理与养护;建设工程施工;房地产开发经营;建设工程质量检测(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:以自有资金从事投资活动;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;土地使用权租赁;仓储设备租赁服务;物业管理;广告设计、代理;广告制作;广告发布;采购代理服务;销售代理(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)。

5. 广西融和高速公路有限公司

广西融和高速公路有限公司,注册资本100万元,于2024年8月20日成立,经营范围:许可项目:公路管理与养护;建设工程施工;房地产开发经营;建设工程质量检测(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:以自有资金从事投资活动;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;土地使用权租赁;仓储设备租赁服务;物业管理;广告设计、代理;广告制作;广告发布;采购代理服务;销售代理(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)。

（四）划入方基本情况

本次的划入方为广西高速综合贰号交通发展基金合伙企业（有限合伙）或其下属企业。广西高速综合贰号交通发展基金合伙企业（有限合伙）为广西高速综合交通发展基金合伙企业（有限合伙）下设企业，注册资本12.30亿元，于2024年12月31日成立，经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。

（五）事项进展情况

本次无偿划转事项已经广西北部湾投资集团有限公司董事会2025年第2次书面会议审议通过。该事项尚未经主管部门批复，工商变更登记手续尚未开始办理。

二、持有人会议相关安排

本次无偿划转事项未触发持有人会议的召开情形。

三、影响分析

截至本公告出具日，公司最近一期¹经审计的资产总额为4,211.51亿元，负债总额为2,908.69亿元，净资产为1,302.82亿元。

上述股权划转完成后，公司合并口径资产总额减少537.02亿元，减少的资产占划转前公司最近一期经审计资产总额的12.75%；负债总额减少417.11亿元，减少的负债占划转前公司最近一期经审计负债总额的14.34%；净资产减少119.91亿元，减少的净资产占划转前公司最近一期经审计净资产的9.20%；

¹ 最近一期是指2023年。

24个月内累计无偿划转资产减少的净资产占划转前公司最近一期经审计净资产的9.20%。

上述事项将导致公司资产、负债及净资产规模有所下降，但对公司整体盈利能力有所提升，对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，对存续债券的付息兑付无实质性影响。本次划转亦不构成重大资产重组。

四、应对措施

公司将按照《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在存续期内做好信息披露工作，切实保障债券持有人的合法权益。

五、信息披露承诺

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，并将按照相关规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

广西北部湾投资集团有限公司

2025年1月24日