

债券代码:	524237.SZ	债券简称:	25 穗开 01
债券代码:	134121.SZ	债券简称:	24 穗开 02
债券代码:	134092.SZ	债券简称:	24 穗开 Y6
债券代码:	148850.SZ	债券简称:	24 穗开 Y5
债券代码:	148801.SZ	债券简称:	24 穗开 Y2
债券代码:	148802.SZ	债券简称:	24 穗开 Y3
债券代码:	148779.SZ	债券简称:	24 穗开 K1
债券代码:	148725.SZ	债券简称:	24 穗开 Y1

广发证券股份有限公司关于广州开发区投资集团有限公司

无偿划转股权的受托管理事务临时报告

受托管理人



2025年4月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：24 穗开 Y1，债券代码：148725.SZ）、广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：24 穗开 K1，债券代码：148779.SZ）、广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：24 穗开 Y2，债券代码：148801.SZ）、广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：24 穗开 Y3，债券代码：148802.SZ）、广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二）（债券简称：24 穗开 Y5，债券代码：148850.SZ）、广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：24 穗开 Y6，债券代码：134092.SZ）、广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：24 穗开 02，债券代码：134121.SZ）和广州开发区投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：25 穗开 01，债券代码：524237.SZ）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。

本报告依据《广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》、《广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》、《广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书》、《广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《广州开发区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广州开发区投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《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》、公司债券受托管理协议以及补充协议（以下简称“受托管理协议”）等相关规定以及广州开发区投资集团有限公司提供的相关资料等，由受托管理人编制。

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。

广州开发区投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）拟发生股权划转事项，具体情况如下：

一、股权无偿划出概况

为加快国有经济布局优化和结构调整，在上级单位指导下，拟将广州开发区投资集团有限公司持有的广州开投建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）100%股权无偿划转至广州开发区管委会。

二、股权划出标的公司基本情况

（一）基本信息

公司名称：广州开投建设集团有限公司

成立时间：2017年3月14日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：刘汉勇

发行人持股比例：发行人持有广州开投建设集团有限公司100%股权，建设集团为发行人二级全资子公司。

（二）经营业务

建设集团主营业务为土木工程建筑业，持有市政公用工程总承包一级资质，建设集团目前在施工的总承包项目主要有科学城地铁上盖、新材料道路、康东道路等总承包项目。

（三）财务情况

截至2024年末，建设集团总资产为37.33亿元，总负债为35.45亿元，净资产为1.88亿元。2024年实现营业收入11.43亿元，实现净利润0.05亿元（以上数据来源于未经审计2024年末财务报表）。

（四）股权划出标的资产情况

发行人2024年度经审计的财务数据与建设集团2024年度未经审计的财务数据对比如下，其中，建设集团营业收入和净利润占比发行人营业收入和利润的比重超过10%。

单位：亿元、%

主体	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
发行人	707.83	457.52	250.31	53.07	0.34
建设集团	37.33	35.45	1.88	11.43	0.05
占比	5.27	7.75	0.75	21.54	14.68

（五）担保及资金占用情况

截至2024年末，发行人为建设集团提供的担保余额合计5,261.28万元，将于2025年6月26日前全部到期，本次划转不涉及上述担保的解决事宜。截至2024年末，建设集团向发行人借款余额为63,943.81万元，本次划转后建设集团继续承担该笔债务。发行人偿债能力无变化。

三、股权无偿划出方案

本次股权无偿划转拟以2024年12月31日为划转基准日，按照《广州开投建设集团有限公司2024年度审计报告》数据作为划转依据，将发行人持有的建设集团100%股权无偿划转给广州开发区管委会。

本次股权无偿划转，不涉及债务处置及或有负债的解决事宜。本次建设集团100%股权无偿划转仅涉及股东变更，其法人主体地位未发生任何变化，股权变更后建设集团继续承担其债权债务、或有负债。

四、股权无偿划出的进展与安排

截至发行人《广州开发区投资集团有限公司关于无偿划转股权的公告》出具日，股权尚未完成划转，尚未办理工商变更登记。发行人后续将根据实际进展情况及时进行公告。

五、本次股权划出的影响分析

本次股权划出是广州开发区管委会进一步实现资源集中、助力区域城市更新建设的重要举措，有利于发行人进一步集中资源、聚焦产业投资、发展主责主业。上述事项预计不会对发行人的日常经营管理、财务状况及偿债能力造成不利影响；不会对发行人存续债券的兑付安排产生重大不利影响。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

六、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：商倩倩、袁思婷

联系地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼

联系电话：020-66336918

邮政编码：510627

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州开发区投资集团有限公司无偿划转股权的受托管理事务临时报告》之盖章页)

受托管理人：广发证券股份有限公司

