

债券代码：133043.SZ

债券简称：21 南武 01

债券代码：148130.SZ

债券简称：22 南集 01

债券代码：148170.SZ

债券简称：23 南集 01

债券代码：148224.SZ

债券简称：23 南集 02

兴业证券股份有限公司关于南平武夷集团有限公司 拟开展股权划转事项的临时受托管理事务报告

兴业证券股份有限公司(简称“兴业证券”)作为南平武夷集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称：21 南武 01，债券代码：133043.SZ)、南平武夷集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(债券简称：22 南集 01，债券代码：148130.SZ)、南平武夷集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称：23 南集 01，债券代码：148170.SZ)、南平武夷集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称：23 南集 02，债券代码：148224.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。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》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

南平武夷集团有限公司(以下简称“发行人”)于 2025 年 4 月 29 日公告了《南平武夷集团有限公司关于拟开展股权划转事项的公告》，具体情况如下：

一、事项背景及原因

为提升南平武夷新区城市发展集团有限公司（以下简称“城发集团”）及南平武夷集团有限公司市场竞争力，优化产业结构，增强国有企业活力，双方就无偿划转权属企业股权达成一致意向。

二、资产无偿划转方案

发行人无偿划转权属企业福建省南平市高速公路有限责任公司（以下简称“市高速公司”）22.12%的股权至城发集团权属企业南平市嘉远物资贸易有限公

司。本次股权划出对发行人资产总额和净资产额无影响，仅体现为少数股东权益增加。

划转前后股权结构情况如下：

公司	划转前股权结构		划转后股权结构	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
福建省南平市高速公路有限责任公司	南平武夷集团有限公司	100.00%	南平武夷集团有限公司	77.88%
			南平市嘉远物资贸易有限公司	22.12%

进行上述无偿划转后：

- 1、发行人单次合并口径净资产未减少。
- 2、本次无偿划转不涉及丧失重要子公司实际控制权。

三、无偿划转标的资产情况

标的资产名称：福建省南平市高速公路有限责任公司

成立日期：2004 年 3 月 18 日

注册资本：75,000 万人民币

经营范围：高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设投资、经营、管理、养护及技术咨询；高速铁路投融资、土地经营开发。（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。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，市高速公司总资产 314.37 亿元，总负债 163.65 亿元，净资产 150.72 亿元，实现营业收入 14.86 亿元，净利润 4.96 亿元。

四、持有人会议相关安排

本次无偿划转不涉及召开持有人会议的情形。

五、事项进展

本次无偿划转权属企业股权的相关事项，已经发行人股东同意，发行人股东已于 2025 年 4 月 27 日出具《南平市国资委关于同意南平武夷发展集团有限公司

有限公司无偿划转权属企业股权事项的批复》。

截至本临时受托管理事务报告出具之日，上述变动尚在办理工商变更登记流程中。

六、影响分析

本次无偿划转事项旨在进一步优化国有企业战略与业务布局，提高国有资产、资源的利用效益，优化主责主业。本次划转契合南平市产业发展布局，一定程度上优化了发行人资产负债结构，不会对发行人的生产经营、财务状况、公司治理及偿债能力造成重大不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“21 南武 01”、“22 南集 01”、“23 南集 01”、“23 南集 02” 债券项目的受托管理人，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，并将严格按照相关规定及与发行人签订的受托管理协议的约定，履行债券受托管理人职责。

就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对上述情况做出独立判断。

[本页以下无正文]

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于南平武夷集团有限公司拟开展股权划转事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2025年5月9日