

债券代码：	149794.SZ	债券简称：	22 火炬 02
债券代码：	148283.SZ	债券简称：	23 火炬 02
债券代码：	148539.SZ	债券简称：	23 火炬 K2
债券代码：	148618.SZ	债券简称：	24 火炬 01
债券代码：	148619.SZ	债券简称：	24 火炬 02

中信证券股份有限公司
关于厦门火炬集团有限公司无偿划转资产的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）

签署日期：2025 年 5 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》《厦门火炬集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门火炬集团有限公司（以下简称“厦门火炬”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证监会于 2020 年 7 月 7 日签发的“证监许可【2020】1384 号”文注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券。

本次批文项下，发行人发行了厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：22 火炬 02；债券代码：149794.SZ）。

经中国证监会于 2023 年 2 月 28 日签发的“证监许可【2023】411 号”文注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

本次批文项下，厦门火炬集团有限公司 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 火炬 02；债券代码：148283.SZ）；厦门火炬集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：23 火炬 K2；债券代码：148539.SZ）；厦门火炬集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：24 火炬 01；债券代码：148618.SZ）；厦门火炬集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：24 火炬 02；债券代码：148619.SZ）。

二、无偿划转资产的基本情况

（一）本次无偿划转背景及原因

为进一步深化国有企业改革,优化国有资本布局 and 结构，推进国有企业战略性重组和专业化整合，根据厦门市政府关于厦门国有资本运营有限责任公司优化重组的有关文件精神，将厦门火炬集团有限公司（以下简称“发行人”）持有的厦门国有资本运营有限责任公司（以下简称“国有资本公司”）55%股权划转至厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）。

（二）资产无偿划转情况

1、划出方、受让方基本情况

本次股权划出方为发行人，实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

股权划入方为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。本次划转属于同一实控下的股权划转。

2、标的资产基本情况

公司名称：厦门国有资本运营有限责任公司

统一社会信用代码：91350200MA32BXP11Y

成立时间：2018-12-14

法定代表人：曾挺毅

注册资本：500,000 万元

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

单位：万元

资产名称	账面价值	财务指标	金额	对发行人近一年财务指标占比	划出对发行人财务指标影响
厦门国有资本运营有限责任公司	275,000.00	总资产	1,056,475.06	17.61%	-4.58%
		总负债	459,814.02	11.84%	0%
		净资产	596,661.04	28.21%	-13.00%
		营业收入	146,942.99	16.43%	0%
		净利润	3,587.03	51.98%	0%

注：发行人虽持有厦门国有资本运营有限责任公司 55%股权，但根据章程约定，该公司的有权决策机构为厦门市国资委，故发行人在合并报表中将国有资本公司的投资列示为其他权益工具投资，未将其营业收入、净利润及现金流等纳入合并范围。本次划转不影响发行人营业收入、净利润、现金流量等财务指标。

3、相关决策情况

本次无偿划转资产事项已经发行人 2025 年第 7 次董事会审议通过，决策程序符合法律及公司章程相关规定。

4、事项进展

截至本临时受托管理事务报告出具之日，本次无偿划转已取得厦门市人民政府批复。上述事项尚未完成工商变更登记，拟于近期进行工商变更。

三、影响分析和应对措施

中信证券作为“22 火炬 02”、“23 火炬 02”、“23 火炬 K2”、“24 火炬 01”、“24 火炬 02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，确认上述无偿划转资产已取得厦门市人民政府批复且已经发行人 2025 年第 7 次董事会审议通过。根据发行人持有的厦门国有资本运营有限责任公司股权 2024 年末账面价值测算，上述资产无偿划转的股权价值占发行人 2024 年末总资产的 4.58%、净资产的 13.00%，上述无偿划转资产预计不会对发行人偿债能力造成重大的不利影响。

中信证券作为“22 火炬 02”、“23 火炬 02”、“23 火炬 K2”、“24 火炬 01”、“24 火炬 02”的债券受托管理人，将持续关注上述事项，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》约定出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。中信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》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、受托管理人联系方式

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：杨芳、邓小强、孟宜韵、郭泰麟、刘哲

联系电话：010-60838888

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门火炬集团有限公司无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）

