

关于广东南海控股集团有限公司 拟进行股权无偿划转的 临时受托管理事务报告

债券简称：25 南控 K1	债券代码：242971.SH
债券简称：24 南控 K3	债券代码：242119.SH
债券简称：24 南控 K2	债券代码：241931.SH
债券简称：24 南控 K1	债券代码：241930.SH
债券简称：24 南控 01	债券代码：241310.SH
债券简称：23 南控 01	债券代码：115409.SH
债券简称：22 南控 01	债券代码：185715.SH
债券简称：G22 南控 1	债券代码：185634.SH

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 5 月

重要声明

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》、广东南海控股集团有限公司（发行人全称）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及广东南海控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源广东南海控股集团有限公司提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为广东南海控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）、广东南海控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）、广东南海控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）、广东南海控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）、广东南海控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、广东南海控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、广东南海控股投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、广东南海控股投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《关于广东南海控股集团有限公司拟进行股权无偿划转的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年5月13日披露的《关于广东南海控股集团有限公司拟进行股权无偿划转的公告》，发行人发生的重大事项如下：

根据《佛山市南海区国有资产监督管理局关于启动佛山市南海区大数据投资建设有限公司100%股权划转的批复》（南国资复〔2025〕22号）和《佛山市南海区国有资产监督管理局关于广东南海安全科技投资控股有限公司管理权移交批复》（南国资复〔2024〕106号）等文件精神，发行人拟将持有的佛山市南海区大数据投资建设有限公司100%股权以及佛山市南海网络科技发展有限公司28.53%股权将无偿划转至佛山市南海区国有资产监督管理局（以下简称南海区国资局）。

二、 影响分析和应对措施

上述划转的公司总资产、净资产、营业收入和净利润占本公司上年度合并报表的比例低于1%，本次股权划转为南海区国资局对下属企业间产业结构调整需要，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人,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,及时与发行人进行了沟通,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事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于广东南海控股集团有限公司拟进行股权无偿划转的临时
受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

