

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

国开证券股份有限公司关于 广西北部湾投资集团有限公司股权结构发生 变动的受托管理事务临时报告

发行人：广西北部湾投资集团有限公司

住所：南宁市青秀区中泰路 11 号北部湾大厦



受托管理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2025 年 8 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

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国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、广西北部湾投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)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，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就本期债券重大事项报告如下：

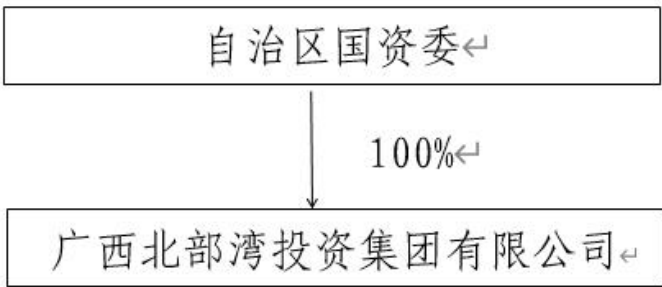
一、事项基本情况

(一) 事项背景及原因

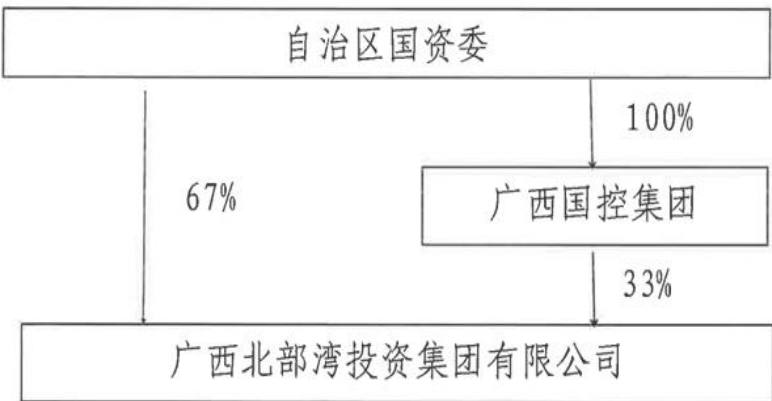
根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称自治区国资委)《自治区国资委关于广西投资集团有限公司等 9 家企业部分股权无偿划转有关事项的通知》(桂国资产权〔2025〕55 号)，将自治区国资委持有的广西北部湾投资集团有限公司 33%股权无偿划转至广西国控资本运营集团有限责任公司(以下简称广西国控集团)。

(二) 变化前后公司股权结构情况

本次股权结构变化前，发行人股权结构如下：



本次股权结构变化后，发行人股权结构如下：



本次股权结构变化前后，发行人的控股股东及实际控制人未发生变化，均为自治区国资委。

（三）新增股东情况

广西国控资本运营集团有限责任公司，成立于1997年10月15日，注册资本110.00亿元人民币，经营范围为一般项目：对现代农业、健康产业、文化旅游、房地产业、食品产业的投资及管理；土地整治服务；土地使用权租赁；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）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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）；以自有资金从事投资活动；国内贸易（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）对生产经营及独立性的影响

本次股权结构变化后，发行人的控股股东及实际控制人仍为自治区国资委；发行人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》要求规范运作，发行人与实际控制人、发行人与广西国控集团在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立，本次股权结构变动对发行人生产经营及独立性无重大不利影响。

（五）事项进展

本事项已经自治区国资委批复，截至本公告日，本次股权结构变化尚未完成工商变更登记。

二、影响分析

上述事项不会对发行人的日常经营管理、财务状况及偿债能力造成重大不利影响；不影响发行人董事会决议的有效性；不会对发行人存续债券的兑付安排产生重大不利影响。上述变动后发行人治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

三、应对措施

发行人将按照《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。国开证券作为广西北部湾投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、广西北部湾投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)的受托管理人，特出具本临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。国开证券将持续关注发行人对本期债券的本息偿还情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格履行受托管理人职责。

四、信息披露承诺

发行人及全体董事、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。

(此页无正文，为《国开证券股份有限公司关于广西北部湾投资集团有限公司股权结构发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)

