

债券代码： 242797.SH

债券简称： 25 桂北 Y4

债券代码： 242796.SH

债券简称： 25 桂北 Y3

债券代码： 242626.SH

债券简称： 25 桂北 Y1

债券代码： 240724.SH

债券简称： G24 桂北 1

债券代码： 240084.SH

债券简称： 23 桂北 04

华泰联合证券有限责任公司关于广西北部湾投资集团有限公司无偿划转参股公司股权的临时受托管理事务报告

受托管理人



华泰联合证券有限责任公司

深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小

镇 B7 栋 401

签署日期：2025 年 12 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》《广西北部湾投资集团有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为债券受托管理人）关于广西北部湾投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之受托管理协议》《广西北部湾投资集团有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为债券受托管理人）关于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绿色公司债券（第一期）之债券受托管理协议》《广西北部湾投资集团有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为债券受托管理人）关于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可续期公司债券之债券受托管理协议》《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绿色公司债券（第一期）持有人会议规则》《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可续期公司债券持有人会议规则》、各期债券募集说明书及其他相关信息披露文件以及广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）提供的相关资料等，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合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，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

根据发行人披露的公告，本次临时受托管理事务报告就发行人涉及重大事项报告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

根据《自治区国资委关于广西北部湾投资集团有限公司所持中国-东盟信息港股份有限公司部分股权无偿划有关事项的批复》（桂国资复〔2025〕90号）精神，广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”、“发行人”）拟将持有的中国-东盟信息港股份有限公司（以下简称“东信公司”）部分股权无偿划转至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”）指定主体。

（二）本次拟无偿划转标的情况

本次拟划转标的为：发行人持有的东信公司 2.17%股权

东信公司基本情况：

注册资本：2.30 亿元

成立日期：2016 年 5 月 11 日

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；农产品质量安全检测；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；通信设备制造；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；专用仪器制造；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；商务代理代办服务；5G 通信技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；科技中介服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；云计算设备销售；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；政府采购代理服务；承接档案服务外包；广告制作；广告发布；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；计算机系统服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；

人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；咨询策划服务；农业专业及辅助性活动；农林牧渔专用仪器仪表销售；农作物病虫害防治服务；智能农机装备销售；智能农业管理；智能无人飞行器销售；互联网数据服务；大数据服务；工业互联网数据服务；海洋工程关键配套系统开发；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；销售代理；票务代理服务（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，东信公司主要财务数据如下：

拟划转标的公司主要财务数据

单位：亿元，%

标的公司名称	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率
东信公司	29.55	22.24	7.3	75.26

（三）事项进展情况

本次无偿划转事项已取得自治区国资委批复同意并经北投集团股东会审议通过，拟按相关法律法规要求办理工商变更登记等后续手续。

二、持有人会议相关安排

本次无偿划转事项未触发持有人会议的召开情形。

三、影响分析

截至本公告出具日，发行人最近一期¹经审计的资产总额为 4,625.93 亿元，负债总额为 3,172.59 亿元，净资产为 1,453.33 亿元。

上述股权划转完成后，发行人合并口径资产总额减少 0.13 亿元，减少的资产占划转前发行人最近一期经审计资产总额的 0.003%；净资产减少 0.13 亿元，减少的净资产占划转前发行人最近一期经审计净资产的 0.009%；24 个月内累计无偿划转资产减少的净资产占划转前公司最近一期经审计净资产的 8.37%。

上述事项对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，对存续债券的付息兑付无实质性影响。本次划转亦不构成重大资产重组。

四、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。

¹ 最近一期指 2024 年

华泰联合证券作为“23 桂北 04”“G24 桂北 1”“25 桂北 Y1”“25 桂北 Y3”“25 桂北 Y4”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》的有关规定出具了本临时受托管理事务报告。

华泰联合证券后续将密切关注本次发行人无偿划转参股公司股权事项的影响以及发行人关于债券本息偿付和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》、募集说明书、受托管理协议及持有人会议规则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“23 桂北 04”“G24 桂北 1”“25 桂北 Y1”“25 桂北 Y3”“25 桂北 Y4”的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广西北部湾投资集团有限公司无偿划转参股公司股权的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

2023 年 12 月 15 日

