

债券代码：115477.SH

债券简称：G23柳控1

国海证券股份有限公司

关于广西柳州市投资控股集团有限公司

转让资产的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦）

二〇二五年十二月



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》等相关规定及广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“G23 柳控 1”）《广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广西柳州市投资控股集团有限公司 2023 年公开发行绿色公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，根据广西柳州市投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）信息披露文件、发行人提供的相关资料等，由本期债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本期债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、重大事项说明

国海证券股份有限公司作为“G23 柳控 1”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》等相关规定、与广西柳州市投资控股集团有限公司签订的《受托管理协议》的约定，以及发行人披露的《广西柳州市投资控股集团有限公司关于转让资产的公告》，现就发行人转让资产的事项报告如下，请投资者关注：

（一）发行人交易概述

发行人为持续优化公司资产结构，提升资本运营效率，发行人及其下属子公司柳州东通投资发展有限公司（以下简称“柳州东通”）、柳州市房地产开发有限责任公司（以下简称“柳州中房”）、柳州市温馨房地产开发有限责任公司（以下简称“温馨房开”）将持有的全部柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）股权以非公开转让方式统一转让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”），其中发行人持有柳州银行 3.24%的股权，持股数量为 1.48 亿股；柳州东通持有柳州银行 10.65%的股权，持股数量为 4.87 亿股；温馨房开持有柳州银行 4.81%的股权，持有数量为 2.20 亿股；柳州中房持有柳州银行 1.75%的股权，持股数量为 0.80 亿股。

（二）交易标的基本情况

公司名称：柳州银行股份有限公司

统一社会信用代码：91450200272980735E

成立时间：1998-05-29

注册资本：457,215.77 万元

注册地址：柳州市东堤路 12 号金成大厦

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（含吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借业务；提供信用证服务及担保；办理银行卡业务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、

外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营及代客外汇买卖；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务）。（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。）

（三）交易转让方情况

1、广西柳州市投资控股集团有限公司

统一社会信用代码：91450200729770544X

成立日期：2001-07-25

注册资本：1930 53.4148 万元

注册地址：柳州市杨柳路 7 号

主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；工程管理服务；市政设施管理；物业管理；建筑材料销售；创业投资（限投资未上市企业）；土地整治服务；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售。（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）

2、柳州东通投资发展有限公司

统一社会信用代码：91450200735166431B

成立日期：2002-02-05

注册资本：34,701.81 万元

注册地址：柳州市东环大道 232 号之一

主要经营范围：一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；水泥制品制造；建筑砌块制造；金属结构制造；城市基础设施项目投资、建设、投资服务；以公司拥有的法定资本、增值资本和借入资本金通过对外投资、上市、收购、兼并、破产、重组、参股、控股、产权交易、股份转让、租赁等各种途径进行优化配置、资源重组和资本运作，对城市公共基础设施、公益事业项目的投资；自有房屋、土地出租；土地的开发整理（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）许可项目：各类工程建设

活动；货物进出口；技术进出口（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）

3、柳州市房地产开发有限责任公司

统一社会信用代码：91450200198638519N

成立日期：1994-01-10

注册资本：6,800 万元

注册地址：柳州市杨柳路 7 号

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计建设工程施工；建设工程质量检测；特种设备安装改造修理；药品零售；住宿服务（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：非居住房地产租赁；住房租赁；建筑用钢筋产品销售；普通机械设备安装服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；会议及展览服务；房地产咨询；房地产经纪；社会经济咨询服务；物业管理；停车场服务；信息系统集成服务；市政设施管理；工程管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）

4、柳州市温馨房地产开发有限责任公司

统一社会信用代码：91450200799722548G

成立日期：2007-03-23

注册资本：34,651.81 万元

注册地址：柳州市圣塘路 8 号

主要经营范围：房地产开发经营及销售（凭建设行政主管部门核发的资质证书核准的范围经营），房地产咨询服务，建筑材料销售，房屋及门面租赁、经营，土地的开发整理，对城乡基础设施项目投资。（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）

（四）交易受让方情况

受让方：广西国控资本运营集团有限责任公司

统一社会信用代码：91450000198232025Y

成立日期：1997-10-15

注册资本：1,100,000.00 万元

注册地址：南宁市青秀区枫林路 18 号广西国控大厦一层至二十四层办公

主要经营范围：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）

（五）相关决策情况

本次交易已经发行人有权机构审议并通过，发行人已履行内部必要程序。

（六）交易安排、协议签署情况

发行人及下属子公司、广西国控集团与柳州银行已完成《股份转让协议》的签署。截至发行人公告日，相关股权结构信息尚未完成工商变更。

（七）影响分析

根据发行人披露的《广西柳州市投资控股集团有限公司关于转让资产的公告》：“本次转让资产预计不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力构成重大不利影响。”国海证券作为“G23 柳控 1”的受托管理人，为充分保障投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述事项后，立即与发行人进行沟通，并根据《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报告。

国海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》的规定，以及《募集说明书》《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人的职责。

国海证券敬请广大投资者注意投资风险，并对相关事宜做出独立判断。

二、相关机构联系方式

（一）发行人：广西柳州市投资控股集团有限公司

法定代表人：夏容军

住所：广西壮族自治区柳州市杨柳路 7 号

电话：0772-2103869

联系人：吴文旭

（二）受托管理人：国海证券股份有限公司

法定代表人：王海河

住所：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

办公地：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 15 层

电话：010-88576900

传真：010-88576500

联系人：陈茜

（以下无正文）



（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广西柳州市投资控股集团有限公司转让资产的临时受托管理事务报告》盖章页）

