

债券代码：240825.SH

债券简称：24 广旅 01

中泰证券股份有限公司
关于
广西旅游发展集团有限公司子公司收购上
市公司的临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2026 年 1 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广西旅游发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“广西旅发”或“公司”）。

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中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于广西旅游发展集团有限公司子公司 收购上市公司的临时受托管理事务报告

中泰证券作为广西旅游发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：24 广旅 01，债券代码：240825.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人子公司收购上市公司

（一）重大事项基本情况

1、发行人子公司收购上市公司交易情况：

2025年8月8日，发行人子公司广西旅发大健康产业集团有限公司与南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“黑芝麻集团”）控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）签署了《股份转让协议》，黑五类集团拟通过协议转让方式将其持有黑芝麻集团150,697,910股（约占黑芝麻集团总股本20%）的无限售流通股股份转让给广西旅发大健康产业集团有限公司；本次股份转让项下标的股份转让价格为6.25元/股，对应转让价款总额为941,861,937.50元（含税）。

在《股份转让协议》签署后，广西旅发大健康产业集团有限公司按照约定已于2025年8月22日将诚意金共15,000万元支付给了黑五类集团，诚意金已支付完毕；剩余的转让价款791,861,937.50元待本次转让标的股份完成过户手续后的10个工作日内支付。

2025年12月13日，广西旅发大健康产业集团有限公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2025〕731号）。

2025年12月17日，广西旅发大健康产业集团有限公司与黑五类集团签署了《广西旅发大健康产业集团有限公司与广西黑五类食品集团有限责任公司关于

南方黑芝麻集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议》。同日，广西旅发大健康产业集团有限公司收到广西自治区国资委《关于广西旅发大健康产业集团有限公司协议收购南方黑芝麻集团股份有限公司股份有关事项的批复》（桂国资复〔2025〕100号），批复主要内容如下：原则同意广西旅发大健康产业集团有限公司协议收购黑五类集团持有的黑芝麻集团150,697,910股股份（约占总股本的20%），收购价格不高于6.25元/股，认购金额不超过941,861,937.50元。

本次股份协议转让已于2025年12月30日完成股份过户登记，广西旅发大健康产业集团有限公司持有黑芝麻集团150,697,910股股份及对应表决权，占总股本的比例为20.02%，广西旅发大健康产业集团有限公司成为黑芝麻集团的控股股东。

具体内容请见黑芝麻集团于2025年8月9日、9月9日、10月10日、11月11日、12月10日、12月13日、12月18日及2026年1月5日披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-034）、《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-050）、《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-056）、《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-061）、《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-068）、《关于收到<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨公司控制权拟发生变更事项的进展公告》（2025-072）、《关于控股股东签订《股份转让协议》之补充协议及收到广西自治区国资委批复暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（2025-073）、《关于控股股东股份协议转让完成过户登记及部分股份解除质押暨公司控制权发生变更的公告》（2025-075）。

2、发行人子公司收购上市公司交易涉及各方的基本情况：

（1）转让方基本情况

公司名称：广西黑五类食品集团有限责任公司

企业性质：民营企业

成立时间：2001年9月20日

注册地址：容县容州镇城西路299号

法定代表人：韦清文

注册资本：26,528.00万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（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：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资产评估；企业管理；企业管理咨询（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）受让方基本情况

公司名称：广西旅发大健康产业集团有限公司

企业性质：地方国有企业

成立时间：2009年11月20日

注册地址：南宁市良庆区宋厢路20号广旅国际健康城3号楼25-27层

法定代表人：谢示

注册资本：174,600.00万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；医疗服务（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：以自有资金从事投资活动；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

3、发行人子公司收购上市公司标的公司情况

公司名称：南方黑芝麻集团股份有限公司

企业性质：上市公司（股票代码：000716.SZ）

成立时间：1993年5月31日

注册地址：广西壮族自治区玉林市容县城南规划工业集中区黑五类产业园

法定代表人：李玉珺

注册资本：752,884,050元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；保健食品生产（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：企业管理；企业管理咨询；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业形象策划；市场营销策划；广告制作；平面设计；广告设计，代理；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；贸易经纪；离岸贸易经营；国内贸易代理；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

黑芝麻集团主要财务指标情况：

单位：亿元

项目	2024年度/末	2023年度/末
总资产	46.08	44.46
净资产	27.13	26.51
营业收入	24.65	26.77
净利润	0.92	0.57

（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

本次交易为支付现金购买股权，不会导致发行人股权结构发生变化，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。发行人具备健全且运行良好的组织机构。目前发行人各项业务均正常开展。同时，本次交易将进一步丰富发行人业务结构，有利于发行人长期稳健发展。

中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对本期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》及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于广西旅游发展集团有限公司子公司收购上市公司的临时受托管理事务报告》之盖章页）

