

关于珠海格力集团有限公司资产协议转让进展 的临时受托管理事务报告

债券简称：25 格力 04	债券代码：524342.SZ
债券简称：25 格力 03	债券代码：524167.SZ
债券简称：25 格力 02	债券代码：524100.SZ
债券简称：25 格力 01	债券代码：524087.SZ
债券简称：24 格力 08	债券代码：524081.SZ
债券简称：24 格力 07	债券代码：524041.SZ
债券简称：24 格力 06	债券代码：524021.SZ
债券简称：24 格力 05	债券代码：148980.SZ
债券简称：24 格力 04	债券代码：148971.SZ
债券简称：24 格力 03	债券代码：148927.SZ
债券简称：24 格力 02	债券代码：148888.SZ
债券简称：24 格力 01	债券代码：148764.SZ
债券简称：23 格力 01	债券代码：115271.SH

债券受托管理人



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

2026 年 2 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》、《珠海格力集团有限公司2021年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《珠海格力集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及珠海格力集团有限公司（以下简称“发行人”、“格力集团”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于发行人提供的资料或说明。

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。

中信建投证券作为珠海格力集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）、珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）、珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）、珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）、珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）、珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）、珠海格力集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、珠海格力集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、珠海格力集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）、珠海格力集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）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《珠海格力集团有限公司关于资产协议转让的进展公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2026年2月9日披露的《珠海格力集团有限公司关于资产协议转让的进展公告》，发行人发生的重大事项如下：

发行人对于资产协议转让的进展情况披露如下：

（一）被协议转让的子公司基本情况

1、子公司基本情况

公司名称：珠海格力金融投资管理有限公司

成立时间：2017年5月18日

注册资本：1,300,000万人民币

公司原持股比例：100%

2、子公司主要业务及其最近一年开展情况

格力金投主营业务为产业投资、管理咨询、担保、医疗器械销售、工业产品销售、锂电材料、设备销售及电子产品制造。2024年，格力金投实现营业收入

187,385.15万元。

3、子公司主要财务情况

截至2024年末，格力金投的资产总额为3,560,041.37万元，货币资金总额为158,158.80万元，负债总额为1,729,885.51万元，净资产为1,830,155.85万元；2024年度，格力金投的营业收入为187,385.15万元，净利润为-23,817.84万元，经营活动现金流量净额为8,120.94万元，投资活动现金流量净额为220,510.41万元，筹资活动现金流量净额为-161,063.96万元。以上财务数据均引用自北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“德皓审字[2025]00001433号”《珠海格力金融投资管理有限公司审计报告》。

截至2025年6月末，格力金投的资产总额为3,430,763.70万元，货币资金总额为159,032.13万元，负债总额为1,799,376.02万元，净资产为1,631,387.68万元；2025年1-6月，格力金投的营业收入为160,278.47万元，净利润为-4,724.41万元，经营活动现金流量净额为-21,935.44万元，投资活动现金流量净额为118,312.00万元，筹资活动现金流量净额为-84,082.80万元。以上财务数据均引用自珠海格力金融投资管理有限公司未经审计的2025年半年度财务报表。

4、对子公司担保及资金拆借情况

截至本公告出具日，发行人不存在为该子公司提供担保的情况，不存在资金拆借的情况。

（二）协议转让的基本情况

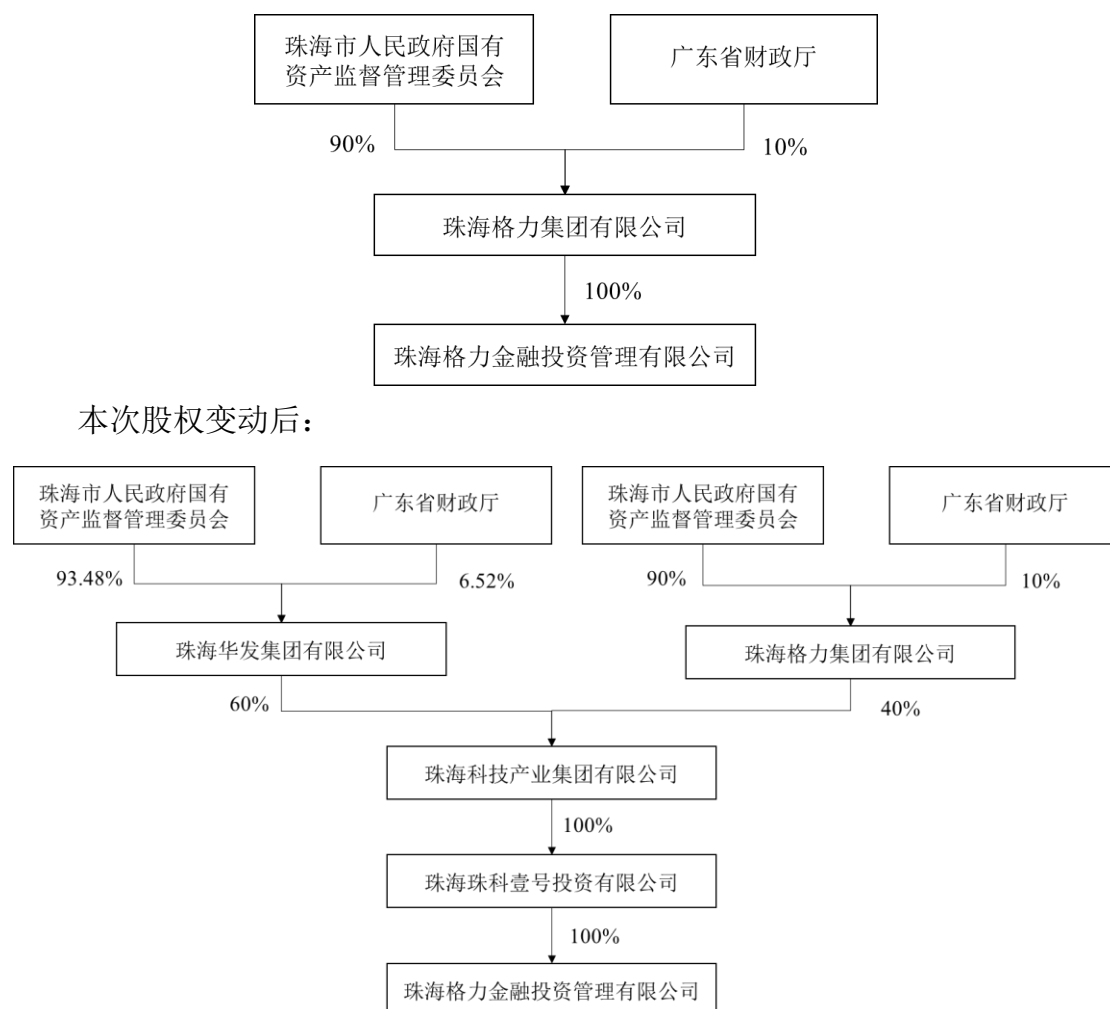
1、协议转让的原因

根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）下发《关于科技集团收购格力金投、格创投控、格创产发100%股权的意见》等文件意见，发行人将持有的格力金投100%股权协议转让给珠海科技产业集团有限公司相关主体持有。

本次股权变更后，珠海科技产业集团有限公司全资一级子公司珠海珠科壹号投资有限公司持有格力金投100%股权，格力金投控股股东由格力集团变更为珠海珠科壹号投资有限公司，实际控制人未发生变化，仍为珠海市国资委。

2、协议转让前后的股权结构情况

本次股权变动前：



3、产权过户登记或工商变更登记完成情况

本次股权变更已于2026年1月13日完成工商登记变更。

(三) 相关决策情况

1、内部有权决策机构决议情况

根据发行人控股股东及实际控制人珠海市国资委下发的《关于科技集团收购格力金投、格创投控、格创产发100%股权的意见》等文件意见，同意本次股权变动事项，程序符合法律和公司章程规定。

2、主管机关批准或备案情况

不涉及。

3、持有人会议的召开安排或决议内容

不涉及。

(四) 影响分析和应对措施

截至公告出具日，发行人目前生产经营状态正常，本次协议转让事项不会对

发行人的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

二、 影响分析和应对措施

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《关于珠海格力集团有限公司资产协议转让进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

