

债券代码：124302

债券简称：12 桂交投债

债券代码：143073

债券简称：17 桂交 01

债券代码：143559

债券简称：18 桂交 01

债券代码：143691

债券简称：18 桂交 02

广西交通投资集团有限公司 相关资产变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、资产变动基本情况

(一) 转让方情况

转让方：广西交通投资集团有限公司(以下简称“本公司”)。

受让方：广西高速公路还贷运营管理中心。为加快广西区交通建设步伐，全面完成“县县通”高速公路规划目标，2014 年根据自治区党委、政府的部署，成立广西高速公路还贷运营管理中心，负责管理政府还贷高速公路资产。

(二) 资产变动情况

本公司拟将灌阳至凤凰、岑溪至水汶、三江至柳州 3 条高速公路无偿划转至广西高速公路还贷运营管理中心(以下划转事项和数据以主管部门批复为准)。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司资产总额 3,917.80 亿元，负债总额 2,605.00 亿元，净资产 1,312.80 亿元；2019 年 1-12 月营业总收入 485.17 亿元，净利润 7.70 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日，灌阳至凤凰高速公路（广西凤城高速公路有限公司）的资产总额 31.53 亿元，负债总额 28.99 亿元，净资产为 2.54 亿元，资产负债率为 91.94%，2020 年预计亏损约 1.25 亿元。其中，拟划转资产 31.46 亿元、负债 28.99 亿元、净资产 2.47 亿元。拟划转净资产占本公司 2019 年末净资产的 0.19%。

截至 2019 年 12 月 31 日，岑溪至水汶高速公路（广西信达高速公路有限公司）的资产总额 31.00 亿元，负债总额 27.13 亿元，净资产为 3.87 亿元，资产负债率为 87.52%，2020 年预计亏损约 1.11 亿元。其中，拟划转资产 30.83 亿元、负债 27.13 亿元、净资产 3.70 亿元。拟划转净资产占本公司 2019 年末净资产的 0.28%。

截至 2020 年 1 月 31 日，三江至柳州高速公路（广西金龙高速公路有限公司）的资产总额 145.06 亿元，负债总额 120.38 亿元，净资产为 24.68 亿元，资产负债率为 82.99%，2020 年预计亏损约 3.71 亿元。其中，拟划转资产 136.47 亿元、负债 120.38 亿元、净资产 16.09 亿元。拟划转净资产占本公司 2019 年末净资产的 1.23%。

（以上数据未经审计，最终数据以审计报告为准）

（三）相关决策情况

灌阳至凤凰、岑溪至水汶、三江至柳州高速公路划转至广西高速公路还贷运营管理中心的事项已经本公司第一届董事会

2020年第五次会议审议通过。该划转事项尚未经主管部门核准。

（四）资产变动的相关安排

灌阳至凤凰、岑溪至水汶、三江至柳州高速公路的无偿划转协议尚未签订。

二、影响分析

（一）本次资产划转后，本公司合并报表将不再包含灌阳至凤凰、岑溪至水汶、三江至柳州高速公路的部分资产、负债和净资产。灌阳至凤凰、岑溪至水汶高速公路以2020年1月1日为基准日，三江至柳州高速公路以2020年2月1日为基准日，估算灌阳至凤凰、岑溪至水汶、三江至柳州高速公路划出对本公司影响为：资产减少198.76亿元，减少的资产占划转前本公司资产的5.07%；负债减少176.50亿元，减少的负债占划转前本公司负债的6.78%；净资产减少22.26亿元，减少的净资产占划转前本公司净资产的1.70%。

本公司于2018年无偿将百色至靖西、六景至钦州港高速公路划转至广西高速公路还贷运营管理中心，该次划转本公司净资产减少15.72亿元。因此，本次划转后本公司两年累计无偿划转路段净资产37.98亿元，占本公司2019年末净资产的2.89%。

上述事项将导致本公司资产、负债及净资产规模有所下降，但对本公司整体盈利水平影响正面，对本公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

（二）本次资产划转的执行不涉及其他风险。

目前，划转后续工作正在开展中。

本次划转不涉及本公司已发行尚在存续期债务融资工具的

募投项目。

上述工作事项尚未完成，我公司将及时发布后续公告，并就上述事项提醒“12 桂交投债”、“17 桂交 01”、“18 桂交 01”、“18 桂交 02”债券投资者关注相关公告。

特此公告。

广西交通投资集团有限公司

2020年3月24日

