

债券代码：143042
债券代码：143397

债券简称：17 闽电 01
债券简称：18 闽电 01

兴业证券股份有限公司

关于福建省电子信息（集团）有限责任公司公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为福建省电子信息（集团）有限公司公开发行公司债券（债券简称：17 闽电 01，债券代码：143042；债券简称：18 闽电 01，债券代码：143397）的受托管理人，持续密切关注对债券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》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、增加注册资本

福建省电子信息（集团）有限公司（以下简称“发行人”）于 2021 年 10 月 27 日公告了《福建省电子信息（集团）有限责任公司关于增加注册资本的公告》，相关公告事项如下：

（一）基本情况

根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）2021 年 10 月 22 日出具的《福建省电子信息（集团）有限责任公司股东决定》，发行人近期发生变动如下：

- 1、将近期省财政厅拨付的 10 亿元用于增加注册资本。
- 2、就上述变更事项修改公司章程相关条款。

本次增资前，发行人的注册资本为 7,638,699,773.74 元，变更后的注册资本为 8,638,699,773.74 元。本次增资完成后，发行人的控股股东和实际控制人未发生变更。

截至 2021 年 10 月 26 日，发行人已完成上述事项的工商变更登记手续。

（二）影响分析和应对措施

发行人认为，上述增加注册资本事项进一步增强了发行人的资本实力，优化了发行人的资产负债结构，有助于改善发行人财务状况，对发行人未来发展具有积极意义，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

二、无偿划转子公司股权及进展

发行人于 2021 年 10 月 27 日和 2021 年 10 月 29 日分别公告了《福建省电子信息（集团）有限责任公司关于无偿划转子公司股权的公告》和《福建省电子信息（集团）有限责任公司关于无偿划转子公司股权进展的公告》，相关公告事项如下：

（一）无偿划转子公司股权的基本情况

根据福建省国资委《关于征求无偿划转星云大数据公司股权意见的函》，发行人近期召开董事会会议，并于 2021 年 10 月 25 日签发董事会决议，审议通过以下事项：同意将发行人所持有的福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）84.2455%的股权无偿划转至福建省大数据有限公司（以下简称“福建省大数据公司”），并推进后续工作。

2021 年 10 月 26 日，发行人与福建省大数据公司签署附条件生效的《无偿划转协议书》，约定该协议经划转双方签字盖章并经福建省国资委批准协议所述划转事项后生效。

2021 年 10 月 28 日，发行人控股股东福建省国资委签发《关于无偿划转福建省星云大数据应用服务有限公司 84.2455%股权的函》（闽国资函产权〔2021〕284 号），同意发行人将所持有的星云大数据 84.2455%的股权无偿划转至福建省大数据公司，并按有关规定办理相关手续。

截至 2021 年 10 月 28 日，本次股权无偿划转事项已完成发行人内部决策程序、获得有权机关批复，后续将按照有关规定办理产权变动及工商变更登记等手续。发行人将持续披露后续进展。

（二）标的资产基本情况

企业名称：福建省星云大数据应用服务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高元荣

成立日期：2013 年 11 月 22 日

注册资本：25,520.651 万人民币

股权结构：截至 2021 年 10 月 27 日，福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建福光股份有限公司、共青城润信投资中心（有限合伙）、福建省云荣投资合伙企业（有限合伙）及福建省耀毅投资合伙企业（有限合伙）分别持有星云大数据 84.2455%、8.0000%、3.0000%、2.4425%和 2.3120%的股权。

经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网安全服务；专业设计服务；安防设备销售；安防设备制造；档案整理服务；信息技术咨询服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；房地产开发经营；建设工程设计（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）

财务经营情况：截至 2020 年 12 月 31 日，星云大数据的总资产为 119,730.27 万元，较发行人合并口径总资产占比为 1.15%；净资产为 43,517.50 万元，较发行人合并口径净资产占比为 1.48%；营业收入为 47,610.56 万元，较发行人合并口径营业收入占比为 1.05%；净利润为 1,963.88 万元，较发行人合并口径净利润占比为 0.57%。

（三）划入方基本情况

企业名称：福建省大数据有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：钟军

成立日期：2021 年 8 月 26 日

注册资本：30,000.00 万人民币

股权结构：截至 2021 年 10 月 27 日，福建省国资委持有福建省大数据公司 100%的股权。

经营范围：一般项目：大数据服务；数据处理服务；线下数据处理服务；数据处理和存储支持服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；园区管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；专业设计服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；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）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（四）无偿划转事项的进展与相关决策情况

2021年10月25日，发行人董事会签发董事会决议，同意将公司持有的星云大数据84.2455%的股权无偿划转至福建省大数据公司。

2021年10月26日，发行人与福建省大数据公司签署附条件生效的《无偿划转协议书》，约定该协议经划转双方签字盖章并经福建省国资委批准协议所述划转事项后生效。

2021年10月28日，发行人控股股东福建省国资委签发《关于无偿划转福建省星云大数据应用服务有限公司84.2455%股权的函》（闽国资函产权〔2021〕284号），同意发行人将所持有的星云大数据84.2455%的股权无偿划转至福建省大数据公司，并按有关规定办理相关手续。

截至2021年10月28日，本次股权无偿划转事项已完成发行人内部决策程序、获得有权机关批复，后续将按照有关规定办理产权变动及工商变更登记等手续。发行人将持续披露后续进展。

（五）影响分析和应对措施

发行人认为本次无偿划转资产事项主要为优化福建省数字经济产业布局，标的公司星云大数据各项财务数据较发行人合并口径数据占比较小，对发行人生产

经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“17 闽电 01”和“18 闽电 01”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人增加注册资本、无偿划转子公司股权及进展等事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力的影响提醒投资者关注相关风险。

以下无正文。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省电子信息（集团）有限责任公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）

