

债券代码：012102855 债券简称：21 广投能源 SCP002
债券代码：012103224 债券简称：21 广投能源 SCP003
债券代码：012105197 债券简称：21 广投能源 SCP004
债券代码：102000973 债券简称：20 广投能源 MTN001
债券代码：102002085 债券简称：20 广投能源 MTN002

广西广投能源集团有限公司 关于重大资产重组事项的公告

一、重大资产重组的背景和目的

根据广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）战略部署，为调整和优化广投集团业务板块管理及资源配置，广西广投能源集团有限公司（以下简称“发行人、广投能源”）将以非公开协议转让方式受让广投集团持有的广西正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”）85%股权，本次交易完成后，广投能源将直接持有正润集团 100%股权，有助于理顺管理关系，提高管理效率。

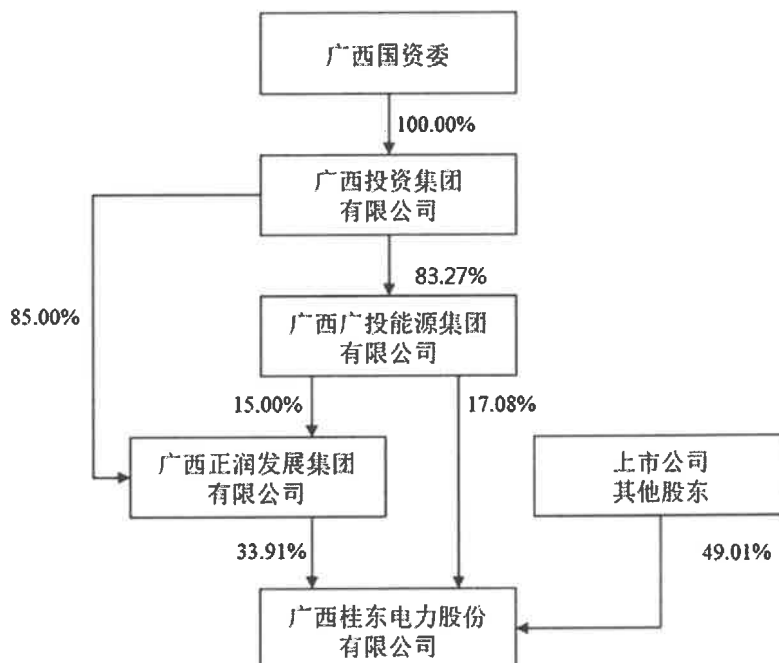
二、交易对方情况

交易对方广投集团的主要情况如下：

公司名称	广西投资集团有限公司
注册地址	广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦
注册资本	人民币 2,300,000.00 万元
成立日期	1996 年 3 月 8 日
法定代表人	周炼
股东名称	自治区人民政府（授权广西国资委依法履行出资人职责）
统一社会信用代码	91450000198229061H
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。（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。）

截至本公告披露日，根据工商登记信息，广投集团为发行人的控股股东，

持有公司 83.27%的股份，广投集团与其控股股东、实际控制人、发行人之间以及标的公司的股权控制关系结构图如下：



广投集团 2018-2020 年主要业务发展状况和主要财务指标情况如下：

广投集团大力实施“产业为基础，金融为保障，投资为引领”的“产融投”协同发展战略，立足广西、面向东盟，致力于推动区域经济合作发展，服务社会民生改善，业务涉足电力、天然气、先进制造业、现代金融、医药大健康、数字经济等行业。

单位：万元

财务指标	2020 年度/末	2019 年度/末	2018 年度/末
资产总额	59,765,667.16	49,089,929.79	43,121,462.42
负债总额	49,639,552.79	40,798,455.12	34,923,442.99
所有者权益合计	10,126,114.36	8,291,474.67	8,198,019.44
归属于母公司所有者权益	4,918,304.93	3,579,459.63	3,606,405.57
资产负债率	83.06%	83.11%	80.99%
营业总收入	19,118,515.14	18,004,170.36	15,389,083.74
营业收入	17,157,644.67	16,242,207.71	13,679,758.48
利润总额	402,018.88	414,526.03	396,384.09
净利润	280,600.85	295,551.69	285,307.73
归属于母公司所有者的净利润	28,483.73	59,308.29	65,138.76

广投集团聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年度合并及母公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告京永审字（2019）第 148090 号。广投集团聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年

度合并及母公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告京永审字（2020）第 148122 号。广投集团聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年度合并及母公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告 XYZH/2021NNAA10261。

截至本公告披露日，根据工商登记信息，广投集团下属一级子公司主要情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接持股 比例	经营范围
1	广西广投能源集团有限公司	564,500.43	83.27%	对能源投资及管理；水电资源和火电资源、风电资源的开发和经营、技术咨询；天然气管道、天然气母站及子站的投资管理；清洁能源项目及分布式能源、冷热电三联供项目的投资、建设、运营、维护及技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；加气站、集中式快速充电站、接收站、码头的投资、建设、运营、维护；加油站、加氢站、石油化工产业项目、非常规油气及相关产业的投资、维护；道路普通货物运输；粉煤灰综合利用和开发；电力检修；国内贸易；国际贸易；贵金属销售；环境卫生管理；以下项目仅限分支机构使用：氧化铝、电解铝及铝加工产品的生产、销售和研发。
2	广西广投银海铝业集团有限公司	767,763.71	83.80%	铝及其它金属、电力行业的投资、经营及管理；铝及其它金属的研发、销售；贵金属、金属材料、建筑材料、机电产品的购销代理；进出口贸易；商品信息和技术咨询。
3	广西金融投资集团有限公司	430,000.00	100.00%	开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务；市政基础设施及道路建设、房地产开发、土地整理；财务顾问及社会经济咨询；保险兼业代理；贵金属的销售。
4	广西广投医药健康产业集团有限公司	219,000.00	100.00%	住宿服务；餐饮服务；食品经营；烟草制品零售；房地产开发经营；高危险性体育运动；理发服务；美容服务；各类工程建设活动；健康管理咨询服务；对医药制造业、医疗仪器设备及器械、健康产业的投资与管理；对文化业、旅游业、体育业、高新技术产业、商贸业、餐饮业、娱乐业、酒店、观光农业、养生养老保健、经济园区、文教、医疗卫生、园林绿化、物流仓储、制造业的投资与管理；项目策划；信息咨询服务；土地开发整理；洗衣服务，商务文印服务，票务代理服务，翻译服务，婚庆礼仪服务，养生保健服务，清洁服务，城市停车场服务，会议展览及相关服务。

序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接持股 比例	经营范围
5	国海证券 股份有限公司	544,452.55	22.49%	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。
6	桂发财务 有限公司	8,800.00 (港币)	100.00%	贷款、代开证金融业务、贸易、投资、资信调查、房屋出租。
7	广西梧州 中恒集团 股份有限公司	347,510.71	27.73%	对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理；房地产开发与经营（凭有效资质证书开展经营活动）、投资；自有资产经营与管理；国内商业贸易（除国家有专项规定以外）。
8	广西投资 集团科技 有限公司	5,000.00	51.00%	信息、通讯、电子、计算机、网络科技领域内的系统集成、软件开发、软硬件产品销售；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；会务服务；投资咨询、商务咨询；办公设备、通讯器材、通讯设备销售；建筑工程、建筑智能化建设工程、电子建设工程专业施工。
9	广西投资 集团金融 控股有限 公司	384,618.56	49.00%	对银行、证券、保险的投资管理；投融资及金融研究；企业自有资金投资；股权投资及管理；资产管理及处置；受托资产管理；投资及管理咨询服务。
10	广西广投 天然气管 网有限公 司	40,000.00	75.50%	天然气管道建设、输送及相关技术服务；天然气销售（按《燃气经营许可证》核定的经营类别、区域、有效期限开展经营活动，法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）。
11	广西投资 集团咨询 有限公司	3,000.00	100.00%	工程咨询，投资咨询，企业管理咨询，经济贸易咨询，技术服务及咨询，其他社会经济咨询服务；招标代理；工程监理。
12	数字广西 集团有限 公司	200,000.00	100.00%	项目投资建设以及所投资项目的商业运营管理；云计算技术、大数据技术、电子商务、互联网技术、智能制造、金融科技、北斗卫星技术、物联网技术、人工智能、智慧城市、电子芯片、计算机软硬件的开发、技术咨询、技术服务及技术转让；大数据相关增值服务；计算机系统集成；云计算数据处理服务；卫星传输服务；互联网服务；股权投资基金管理服务。
13	广投资本 管理集团 有限公司	200,000.00	49.00%	投资及投资管理；资产管理；资产受托管理；投资及管理咨询服务。
14	广西正润 发展集团 有限公司	23,529.41	85.00%	电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发，房地产开发，房屋出租，金融、证券、旅游及酒店投资经营，工业园区开发建设，能源贸易。

三、交易标的情况

(一) 交易标的情况

1. 交易标的基本情况

交易标的为广投集团持有的正润集团 85% 股权，截至本公告披露日正润集团主要情况如下：

公司名称	广西正润发展集团有限公司
注册地址	贺州市建设中路 89 号 12、13 楼
注册资本	人民币 23,529.4118 万元
成立日期	1999-10-15
法定代表人	姚若军
统一社会信用代码	91451100200340229B
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发，房地产开发，房屋出租，金融、证券、旅游及酒店投资经营，工业园区开发建设，能源贸易。（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。）

2. 交易标的最近三年及一期的主要财务情况

单位：万元

财务指标	2021 年 1-9 月/9 月末	2020 年度/末	2019 年度/末	2018 年度/末
资产总额	2,738,863.62	2,262,486.69	1,981,716.94	1,727,774.54
负债总额	2,354,320.83	1,949,045.75	1,667,508.93	1,469,573.81
所有者权益合计	384,542.79	313,440.95	314,208.01	258,200.73
归属于母公司所有者权益	132,967.20	126,757.82	158,474.31	106,754.71
资产负债率 (%)	85.96	86.15	84.14	85.06
营业总收入	3,229,756.38	2,856,564.26	3,064,460.47	1,246,575.67
营业收入	3,229,756.38	2,856,564.26	3,064,460.47	1,246,575.67
利润总额	9,174.33	30,705.78	26,282.99	7,384.30
净利润	5,970.20	24,677.65	19,249.10	4,525.12
归属于母公司所有者的净利润	-1,096.51	9,007.87	9,655.50	-1,994.99
扣除非经常性损益后的净利润	-1,679.90	8,620.83	3,323.56	2,366.97
经营活动产生的现金流量净额	31,238.39	213,942.30	91,151.34	6,848.18
投资活动产生的现金流量净额	-145,710.34	-154,345.95	-36,140.75	-71,003.97
筹资活动产生的现金流量净额	231,099.93	-79,307.92	-47,361.23	1,147.11

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对正润集团 2018 年度财务报表进行了审计，出具了大信审字（2019）第 5-00067 号标准无保留的审计意见。大信会

计师事务所（特殊普通合伙）对正润集团 2019 年度财务报表进行了审计，出具了大信审字（2020）第 5-00112 号标准无保留的审计意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对正润集团 2020 年度财务报表进行了审计，出具了 XYZH/2021NNAA10104 号标准无保留的审计意见。正润集团 2021 年 1-9 月财务报表未经审计。

3.最近三年又一期的利润分配情况。

最近三年又一期，正润集团未向股东分配利润。

4.最近三年营业收入或净利润变动情况

2018-2020 年正润集团营业收入分别为 1,246,575.67 万元、3,064,428.38 万元、2,856,564.26 万元。2019 年正润集团营业收入较上年同期上涨 145.83%，主要是因为油品业务规模扩大。

2018-2020 年正润集团净利润分别为 4,525.12 万元、19,641.03 万元、24,677.65 万元。2019 年正润集团净利润较上年同期增长 334.04%，主要是桂东电力持有国海证券股票确认公允价值变动损益 1.70 亿元。

5.标的资产预估作价及定价公允性

广投集团及广投能源集团共同委托中联资产评估集团广西有限公司就广投集团拟转让持有正润集团股权之经济行为出具《广西投资集团有限公司拟转让持有广西正润发展集团有限公司股权评估项目资产评估报告》（中联桂资评报字〔2021〕第 0209 号）。

中联资产评估集团广西有限公司根据有关法律法规和资产评估准则，采用收益法和市场法，按照必要的评估程序，对正润集团股东全部权益在评估基准日 2020 年 12 月 31 日的价值进行了评估。得出如下评估结论：

中联资产评估集团广西有限公司选用市场法结果作为正润集团股权价值的参考依据。由此得到正润集团股东全部权益在评估基准日 2020 年 12 月 31 日的价值为 302,382.32 万元。作为取得转让标的的对价，广投能源应向广投集团支付目标公司 85%股权转让价款总额为人民币 257,024.972 万元。

（二）标的公司概况

1.标的公司的历史沿革情况

1974 年 10 月 1 日广西壮族自治区梧州地区电业公司设立。1976 年 8 月 20

日，梧州地区革委会农业办公室根据自治区革委桂革发（1976）39号“关于成立梧州地区电业公司的通知”，向地区革委会提交《关于成立梧州地区电业公司有关问题的报告》；1976年9月8日，广西壮族自治区梧州地区革命委员会发文梧革发（1976）61号《关于成立梧州地区电业公司有关问题的批复》，同意《关于成立梧州地区电业公司有关问题的报告》。

1986年12月4日，贺县工商行政管理局核发桂工商照452426字0488号《营业执照》企业名称为梧州地区电业公司，地址为贺县八步镇，经济性质为全民所有制。根据1986年度《公司年检注册书》，梧州地区电业公司法定代表人为沙小勇；注册资金为1,063.6万元，主管部门为梧州地区行署水电局，分公司/派驻机构为梧州地区电业公司八步供电所。

1993年3月30日，梧州地区电业公司向贺县工商局提交《关于更改法定代表人的函》，申请根据梧署干（1992）116号文，将公司法人代表由沙小勇同志更改为朱尚遥同志。1993年5月4日，贺县工商局同意变更并核准颁发新的《企业法人营业执照》，注册号为20034022-9。

1997年5月30日，经广西壮族自治区梧州地区行政公署水利电力局同意，申请变更企业法人名称。1998年3月13日，贺州地区工商行政管理局核发《企业法人营业执照》，公司注册号为（企）4524001000047-1，企业名称为广西壮族自治区贺州地区电业公司，住所变更为贺州市八步镇平安西路12号。

1999年9月21日，中国共产党贺州地区委员会组织部发文贺地组干（1999）8号《中共贺州地委组织部关于李志荣同志任职的通知》，决定任李志荣为贺州地区电业公司副总经理（法定代表人）。1999年11月22日，贺州市工商行政管理局核发营业执照，执照注册号为000474，同意变更登记申请。

2002年11月30日，由于贺州撤地设市贺州市水利电力局同意贺州地区电业公司向贺州市工商行政管理局申请变更公司名称为“贺州市电业公司”。2002年12月4日，贺州市工商行政管理局颁发（贺）名称变核内字[2002]第0119号《企业名称变更核准通知书》，核准广西壮族自治区贺州地区电业公司名称变更为贺州市电业公司，并颁发《企业法人营业执照》，注册号为（企）4524021000474。

2009年12月23日，贺州市人民政府发文贺政干[2009]20号《关于肖民等

同志任免职的通知》，决定温昌伟同志任贺州市电业公司总经理；免去李志荣同志的贺州市电业公司副总经理职务，退休。2010年1月20日，贺州市工商行政管理局颁发（贺州）登记内变字[2010]第 0109673 号《准予变更登记通知书》，准予变更登记，2010年1月19日颁发《企业法人营业执照》，注册号为（企）451100000001645，法定代表人变更为温昌伟。

2010年6月8日，贺州市人民政府发文贺政发[2010]36号《贺州市人民政府关于成立广西贺州投资集团有限公司的通知》，决定成立广西贺州投资集团有限公司。

2010年6月21日，贺州市人民政府国有资产监督管理委员会发文贺国资批复[2010]28号《关于同意贺州市电业公司进行改制并更名的批复》，“贺州市电业公司”更名为“广西贺州投资集团有限公司”。2010年6月23日，贺州市人民政府向贺州市国资委发文贺政函[2010]113号《贺州市人民政府关于广西贺州投资集团有限公司注册资本金问题的批复》，批复如下：1、同意贺州市电业公司由原来的全民所有制性质的企业改制为有限责任性质的广西贺州投资集团有限公司，该公司为国有独资公司，贺州市国资委作为出资人。2、改制后注销贺州市电业公司，原属贺州市电业公司的所有资产和权益、债权债务等全部由广西贺州投资集团有限公司承接。3、广西贺州投资集团有限公司的注册资本金为2亿元人民币，分两次注入，以广西贺州投资集团有限公司承接贺州电业公司的净资产中的8,000万元作为公司登记注册的第一期出资。

2010年6月25日，贺州市工商行政管理局颁发（贺州）登记内名称变核字[2010]第 001262 号《企业名称变更核准通知书》，核准贺州市电业公司名称变更为广西贺州投资集团有限公司。

2010年6月25日，经贺州汇业会计师事务所有限责任公司出具贺汇业所验字[2010]第 120 号《验资报告》验证，截至2010年6月25日止，广西贺州投资集团有限公司已将资本公积 26,133,222.28 元转增股本。变更后的注册资本人民币 80,000,000.00 元，累计实收资本（股本）人民币 80,000,000.00 元。

2011年6月2日，贺州市工商行政管理局颁发（贺州）登记内集字[2011]第 0605910 号《准予设立登记通知书》，准予广西贺州投资集团的设立登记，同时核发营业执照，注册号为 451100000007570，名称为广西贺州投资集团。

2011年9月15日，贺州市人民政府国有资产监督管理委员会发文贺国资干[2011]8号，任命宋洪洲同志为广西贺州投资集团有限公司董事长。2011年9月16日，贺州市工商行政管理局颁发（贺州）登记内变字[2011]第0907814号《准予变更登记通知书》，准予变更登记，同时核发《企业法人营业执照》。变更后的公司住所为贺州市建设中路89号11、12、13楼，法定代表人为宋洪洲。

2012年8月9日，经广西汇业会计师事务所有限责任公司出具桂汇业所验字[2012]第203号《验资报告》验证，截至2012年8月7日止，广西贺州投资集团有限公司已收到股东贺州市人民政府国有资产监督管理委员会缴纳的第2期出资，本次实收注册资本人民币壹亿贰仟万元，公司新增实收资本壹亿贰仟万元，股东以货币出资。

2012年8月14日，贺州市工商行政管理局颁发（贺州）登记内变字[2012]第0812571号《准予变更登记通知书》，核准变更登记，同时核发《企业法人营业执照》。变更后实收资本为人民币贰亿元。

2014年4月8日，贺州市人民政府国有资产监督管理委员会发文贺国资批复[2014]14号《关于同意广西贺州投资集团有限公司变更企业名称的批复》，同意广西贺州投资集团有限公司名称变更为“广西正润发展集团有限公司”。2014年4月11日，贺州市人民政府发文贺政发[2014]13号《关于广西贺州投资集团有限公司变更企业名称的通知》，决定原广西贺州投资集团有限公司更名为广西正润发展集团有限公司。2014年4月18日贺州市工商行政管理局颁发（贺）名称变核内字[2014]第22号《企业名称变更核准通知书》，核准企业名称变更登记。

2014年4月24日，贺州市工商行政管理局颁发（贺）登记企核变字[2014]第218号《准予变更登记通知书》，核准企业名称、经营场所变更登记。2014年5月5日核发《营业执照》，变更后的企业名称为广西正润发展集团有限公司。

2016年6月23日，贺州市人民政府国有资产监督管理委员会发文贺国资发[2016]27号《关于无偿划转广西正润发展集团有限公司100%股份的通知》，将广西正润发展集团有限公司100%股权无偿划转至广西贺州市农业投资有限公司。2016年6月29日，贺州市工商行政管理局核准企业控股股东变更登记。

2016年11月18日，根据发行人股东《广西贺州市农业投资集团有限公司

关于邹雄斌等同志任免职的通知》文件，发行人法定代表人变更为邹雄斌。2017年1月17日，贺州市工商行政管理局核准企业控股股东更名和发行人法定代表人变更登记。

2017年12月13日，企业的股东发生变动，由广西贺州市农业投资集团有限公司100%控股变更为广西贺州市农业投资集团有限公司控股85%，广西北龙投资中心（有限合伙）控股15%，注册资本也由20,000.00万元变更为23,529.411765万元。

2018年2月22日，企业的法定代表人由邹雄斌变更为秦敏。

2019年1月11日，广西贺州市农业投资集团有限公司将85%股权转让给广西投资集团有限公司。2019年1月23日，广西投资集团有限公司将85%股权转让给广西贺州市农业投资集团有限公司。2019年5月31日，广西贺州市农业投资集团有限公司将85%股权转让给广西投资集团有限公司。

2021年4月2日，广西北龙投资中心（有限合伙）将2.486%的股权转给广西贺州市投资集团有限公司。2021年4月13日，广西贺州市投资集团有限公司和广西北龙投资中心（有限合伙）将所有股权转让给广西广投能源集团有限公司。至此广西投资集团有限公司控股85%，广西广投能源集团有限公司控股15%。

2021年6月25日，企业的法定代表人由秦敏变更为姚若军。

2. 标的公司的合法性

正润集团不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

3. 股权转让前置条件

本次股权转让事宜已取得正润集团全体股东一致同意。

4. 标的公司目前的未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保等情况

正润集团最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，最近五年发生的重大民事诉讼情况如下：

（1）广西正润发展集团有限公司诉广西燎庆化工有限公司合同买卖纠纷

因广西燎庆化工有限公司未按照合同约定及时履行付款义务，正润集团于2020年12月向八步区人民法院对广西燎庆化工有限公司提起诉讼，法院于

2021年7月判决广西燎庆化工有限公司支付原告正润集团货款11,181,511.95元，案件于8月19日生效。判决生效后正润集团于2021年9月26日通过网上立案，向八步区人民法院申请强制执行。由于南宁市中级人民法院已于2021年1月受理防城联泰石油气有限公司对燎庆公司的破产申请，并于2021年6月8日发出“关于燎庆公司破产案件公开选任破产管理人的公告”，由符合条件的有资质的机构在2021年6月22日17:00前报名参与选，正润集团尚未收到确定破产管理人的通知。截至本公告披露日，本案件无新进展。

(2) 广西正润发展集团有限公司诉广西美川化工有限公司合同买卖纠纷。

因广西美川化工有限公司未按照合同约定及时履行付款义务，正润集团于2020年12月向八步区人民法院对广西美川化工有限公司提起诉讼，法院于2021年7月作出判决，判令被告广西美川化工有限公司支付原告正润发展集团有限公司货款1,527,471.68元及违约金，案件于8月17日生效。判决生效后正润集团于2021年9月26日通过网上立案，向八步区人民法院申请对广西美川化工有限公司进行强制执行。截至本公告书披露日，本案件无新进展。

截至本公告披露日，正润集团不存在非经营性资金占用、为关联方提供担保情形如下：

被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日
广西正润新材料科技有限公司	3,000.00	2021-4-2	2022-4-1
广西正润新材料科技有限公司	2,320.00	2020-10-30	2023-10-30
广西正润新材料科技有限公司	1,510.00	2021-5-28	2024-5-27
广西正润日轻高纯铝科技有限公司	3,000.00	2021-6-1	2022-5-25
广西正润日轻高纯铝科技有限公司	2,900.00	2021-3-10	2022-3-9
广西贺州市桂东电子科技有限公司	9,950.00	2021-9-1	2022-8-31
广西贺州市桂东电子科技有限公司	6,000.00	2021-4-1	2022-3-31
广西贺州市桂东电子科技有限公司	4,102.88	2020-10-13	2023-10-5
合计	32,782.88		

5. 标的公司的主要下属企业

截至本公告披露日，根据工商登记信息，标的公司主要下属企业情况如下：

序	公司名称	注册资本	持股比例	经营范围
---	------	------	------	------

号		(万元)		
1	广西桂盛能源有限公司	5,000.00	100.00%	危险化学品经营；货物进出口；进出口代理；酒类经营；烟草制品零售；食品经营石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；润滑油销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；电气机械设备销售；电工器材销售；电气设备销售；电器辅件销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；机械设备销售。
2	广西贺州市三和石材有限公司	1,474.15	67.00%	矿业投资；矿产开采；矿产品加工；石材、工艺品、塑胶制品、陶瓷、水晶玻璃制品及配件的销售；矿山设备、建材贸易；工业产业园区、土地项目投资开发；电子商务；仓储服务；货物道路运输；矿山开采技术咨询服务。（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。）
3	广西桂东电力股份有限公司	82,777.50	33.91%	发电、供电，电力投资开发，交通建设及其基础设施开发（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）。
4	广西桂威投资股份有限公司	2,800.00	6.43%	对房地产开发、矿产资源开发、国内贸易、进出口贸易、资产经营、旅游业、酒店业、交通运输业、生物能源、港口、码头、仓储、物流、工业、制造业、农林牧渔业的投资；商品信息咨询服务；会议会展服务（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）。
5	贺州市八步水电业有限责任公司	10,000.00	94.99%	电力投资开发；发供电及供水工程的设备、材料配件的销售；技术咨询服务；水利综合开发；生活饮用水集中式供水（限分支机构经营）；供水管道安装、维护；电力设备租赁；房屋、场所租赁（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、交易协议的主要内容及履约安排

双方确认《广西投资集团有限公司拟转让持有广西正润发展集团有限公司股权评估项目资产评估报告》（中联桂资评报字〔2021〕第 0209 号）作出的目标公司股东全部权益价值的评估价值为 302,382.32 万元，转让价款以目标公司截至 2020 年 12 月 31 日（基准日）的评估确定的价值为依据。作为取得转让标的的对价，广投能源应向广投集团支付目标公司 85%股权转让价款总额为人民币 257,024.972 万元。双方确认自股权转让合同签订之日起 5 个工作日内，广投能源应向广投集团支付股权转让价款的 30%，即人民币 771,074,916.00 元。剩余转让价款即人民币 1,799,174,804.00 元，广投能源须在合同生效之日起一年内向广投集团支付完毕。自收到首期股权转让价款之日起 10 个工作日内，广投集团应配合办理完成目标公司工商变更登记手续。自目标公司完成工商变更登记

之日（交割日）起 5 个工作日内，广投集团应配合办理完成目标公司相关资产及资料的移交手续。双方约定，在目标公司 85%的转让股权对应的过渡期损益均由广投能源承担。股权转让合同在双方法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖双方公章之日起生效。

五、中介机构意见

广投集团及广投能源集团共同委托中联资产评估集团广西有限公司就广投集团拟转让持有正润集团股权之经济行为出具《广西投资集团有限公司拟转让持有广西正润发展集团有限公司股权评估项目资产评估报告》（中联桂资评报字（2021）第 0209 号），评估对象为正润集团股东全部权益，评估范围是正润集团申报的评估基准日的全部资产及相关负债，包括流动资产和非流动资产等资产及相应负债。评估基准日为 2020 年 12 月 31 日。正润集团股东全部权益在评估基准日时点的价值为 302,382.32 万元。该资产评估报告经广投集团备案。

六、相关决策情况

2021 年【12】月【30】日，广投能源股东会出具决议，审议通过关于本次交易的议案。

2021 年【12】月【30】日，广投集团与广投能源就本次股份非公开协议转让事宜签署了《股份转让合同》。

发行人股东会、董事会会议决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《广西广投能源集团有限公司公司章程》的有关规定。

七、持有人会议安排

由于并入的正润集团 2020 年末营业收入超过发行人上一年度经审计的营业收入的 50%，因此构成重大资产重组，并触发持有人会议召集情形。发行人将根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等相关规定，及时召开债券持有人会议。

八、重大资产重组对公司影响

上述事项完成后，发行人的资产规模提高，抵御风险能力提升，上述重大资产重组事项预计不会对公司偿债能力产生重大不利影响，公司整体债务风险可控，本次资产注入对发行人的日常管理、生产经营和偿债能力无重大不利影响。

发行人、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。敬请投资者密切关注。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广西广投能源集团有限公司关于重大资产重组事项的公告》
之盖章页）



广西广投能源集团有限公司

2022年1月4日