

债券代码：149813.SZ

债券简称：22 陕投 01

兴业证券股份有限公司

关于陕西投资集团有限公司丧失对重要子公司

实际控制权的受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”或“发行人”）公开发行公司债券（债券简称：22 陕投 01，债券代码：149813.SZ）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》《公司信用类债券信息披露管理办法》《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、关于陕投集团重要子公司变动基本情况的说明

（一）子公司基本情况

公司名称：大商道商品交易市场股份有限公司（以下简称“大商道公司”）

成立时间：2016 年 5 月 18 日

注册资本：100,000 万元

发行人持股比例：50.50%

（二）子公司主要业务及最近一年开展情况

大商道公司主要从事大宗商品现货电子交易服务，线下自营业务产品主要是电解铜及铝锭。2021 年累计销售电解铜 47.90 万吨，实现销售收入 287.73 亿元。

（三）子公司主要财务情况

截至 2021 年末，大商道公司资产总额 39.59 亿元、货币资金总额 2.22 亿元、负债总额 28.51 亿元；2021 年度，大商道公司营业收入 289.29 亿元、净利润 0.81 亿元；2021 年度经营活动现金流量净额 6.09 亿元、投资活动现金流量净额 0.009 亿元、筹资活动现金流量净额-6.58 亿元。以上财务数据引用自希格

玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“希会审字（2022）0043号”《大商道商品交易市场股份有限公司审计报告》。

截至2022年9月末，大商道公司资产总额66.46亿元、货币资金总额0.73亿元、负债总额55.11亿元；2022年1-9月，大商道公司营业收入207.64亿元、净利润0.26亿元；2022年1-9月经营活动现金流量净额-19.06亿元、投资活动现金流量净额-0.005亿元、筹资活动现金流量净额18.12亿元。大商道公司2022年1-9月财务报表数据未经审计。

（四）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，该子公司对发行人的未偿还借款金额为20亿元，上述存量借款余额不会对发行人的生产经营造成重大影响。

二．丧失重要子公司的控制权

（一）丧失重要子公司控制权的原因

陕投集团与中西部商品交易中心有限公司签订的一致行动协议已于2022年10月31日到期，且陕投集团决定不再续签。根据大商道公司章程约定及企业会计准则的相关规定，陕投集团自2022年11月1日起，不再将大商道公司纳入合并范围。

（二）丧失重要子公司控制权前后的股权结构情况

发行人本次丧失重要子公司控制权，主要原因为一致行动协议到期后对大商道公司不再具有实质控制权，丧失重要子公司控制权前后大商道公司股权结构未发生变动。

截至本公告出具日，大商道公司股权结构为陕西投资集团有限公司持股比例50.50%、中西部商品交易中心有限公司持股比例34.50%、厦门信达股份有限公司持股比例15.00%。

（三）产权过户登记或工商变更登记完成情况

不涉及。

三. 相关决策情况

(一) 内部有权决策机构决议情况

发行人于 2022 年 11 月 15 日出具《陕西投资集团有限公司总经理专题办公会议纪要》，同意发行人与中西部商品交易中心有限公司不再续签一致行动协议。决策程序符合法律和公司章程规定。

(二) 主管机关批准或备案情况

不涉及。

(三) 持有人会议的召开安排或决议内容

不涉及。

四. 影响分析

大商道公司主营业务为大宗商品交易，商品毛利率偏低，因此发行人丧失对大商道公司实际控制权对其盈利能力的影响较小，不会对发行人日常管理、生产经营、业务发展及偿债能力产生重大不利影响。此次丧失对大商道公司实际控制权已履行必要的内部程序，符合法律法规和公司章程规定。发行人认为上述事项不会对陕投集团日常管理、生产经营和偿债能力产生重大影响。

兴业证券股份有限公司作为“22 陕投 01”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丧失对大商道公司实际控制权的事项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陕西投资集团有限公司丧失对重要子公司实际控制权的受托管理事务临时报告》盖章页）

