

债券代码：163330.SH
债券代码：188827.SH
债券代码：152654.SH /2080361.IB
债券代码：101901492
债券代码：102000109
债券代码：12105376
债券代码：20CFZR2096
债券代码：21CFZR0127
债券代码：21CFZR0278
债券代码：21CFZR1159
债券代码：21CFZR1223
债券代码：21CFZR1269
债券代码：21CFZR1333
债券代码：21CFZR1378
债券代码：169542/169543

债券简称：20 桂农 01
债券简称：21 桂农 01
债券简称：20 桂农 02/20 广西农垦债
债券简称：19 农垦 MTN001
债券简称：20 农垦 MTN001
债券简称：21 农垦 SCP006
债券简称：20 桂农垦集团 ZR001
债券简称：21 桂农垦集团 ZR001
债券简称：21 桂农垦集团 ZR002
债券简称：21 桂农垦集团 ZR003
债券简称：21 桂农垦集团 ZR004
债券简称：21 桂农垦集团 ZR005
债券简称：21 桂农垦集团 ZR006
债券简称：21 桂农垦集团 ZR007
债券简称：桂农垦优/桂农垦次

广西农垦集团有限责任公司关于资产注入和 无偿划转的公告

本公司全体董事、监事和高级管理人员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、背景情况

2017 年以来，广西农垦集团有限责任公司（以下简称“农垦集团”或“我公司”）深入贯彻落实习近平总书记关于农垦重要指示精神和中央、自治区战略部署，在自治区党委、政府的大力支持下，深化改革、加快发展，实现革命性重塑。为深入贯彻落实习近平总书记对广西工作的系列重要指示精神和对农垦“建设现代农业大基地、大企业、大产业，努力形成农业领域航母”的重要指示精神，扎实推进落实广

西国企改革三年行动实施方案，2021年12月27日，自治区政府办公厅正式出台《关于支持广西农垦集团打造现代一流食品企业的实施意见》（桂政办发〔2021〕133号），部署五个一流目标任务，明确为农垦集团转型打造现代一流食品企业提供全方位政策支持，农垦集团迎来“第二次转型”重大战略机遇。

农垦集团将按照“产业关联、优势互补、资源整合、协调创新”总体思路进行资源整合，再次推进集团战略性重组。本次资源整合主要包括将广西化工研究院有限公司、广西轻工业科学技术研究院有限公司100%股权无偿划入农垦集团，同时农垦集团将持有的南宁市明阳机械制造有限公司（以下简称“明阳机械公司”）100%股权无偿划转至广西农垦经济技术开发有限公司（以下简称“经济技术开发公司”）。本次资源整合事项将进一步增强农垦集团业务实力和财务实力，充分保障债券持有人的权益。

二、注入资产情况

（一）注入资产情况

按自治区国资委统一部署，拟将下述研究院所及其下属子公司划入农垦集团：

1. 广西化工研究院有限公司；
2. 广西轻工业科学技术研究院有限公司。

本次资产注入基准日为2021年12月31日，截至2021年12月31日，资产注入标的财务状况（未经第三方审计）如下：

单位：亿元

企业名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
------	-----	-----	-----	------	-----

企业名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
广西化工研究院有限公司	3.54	2.53	1.01	3.27	0.12
广西轻工业科学技术研究院有限公司	2.04	0.49	1.55	1.48	0.06
合计	5.58	3.02	2.56	4.69	0.18

（二）本次注入财产相关决策情况

就上述资产划转事项，我公司100%控股股东广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会出具了《自治区国资委关于印发监管企业科研院所优化整合方案的通知》（桂国资发〔2021〕38号），将上述资产无偿划入我公司。

（三）相关资产产权过户登记或工商登记变更完成情况

截至本公告出具之日，本次资产注入正在办理公司登记变更过程中，尚未完成工商变更登记。

（四）资产交易或划转协议签署情况、资产交易或划转执行重大进展或变化情况。

截至本公告出具之日，本次注入资产已完成《企业国有产权无偿划转协议》签订。

三、无偿划转财产情况

（一）交易各方基本信息

1. 资产划出方

广西农垦集团有限责任公司。

2. 资产划入方

广西农垦经济技术开发有限公司。

划出方及划入方均为自治区国资委履行出资人职责的自治区直属企业。

(二) 标的资产的基本情况

1. 标的资产：明阳机械公司 100%股权

中文名称	南宁市明阳机械制造有限公司
法定代表人	甘振登
成立日期	2001年3月6日
注册地址	南宁市吴圩镇明阳大道29号
注册资本	50万人民币
社会信用代码	91450100718831313R
经营范围	机械制造加工及安装（纸模、糖业、淀粉、酒精、茶叶等机械设备制造和安装），各种铸铁、铸钢件及有色金属铸造，五金配件、农业机械研发、制造、销售、安装。（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. 主要财务情况（未经第三方审计）

明阳机械公司 2022 年 1 月的主要财务数据及我公司合并报表数据情况如下表所示：

单位：亿元

序号	项目	2022年1月
----	----	---------

		明阳机械	农垦集团	占比
1	总资产	38.50	930.71	4.14%
2	总负债	0.11	392.85	0.03%
3	净资产	38.39	537.86	7.14%
4	营业收入	0.0041	16.05	0.03%
5	净利润	-0.12	0.31	-38.71%
6	经营活动现金流量净额	0.0006	-17.98	-0.003%
7	投资活动现金流量净额	0	-3.66	0
8	筹资活动现金流量净额	0	20.99	0

(三) 资产划转主要内容

我公司以 2022 年 1 月 31 日为基准日，将明阳机械公司 100% 股权以无偿划转方式将其划转至经济技术开发公司。

本次划转完成后，经济技术开发公司持有明阳机械公司 100% 股权，享有该公司 100% 股权权利，承担作为该公司唯一股东的全部义务；本公司及下属控股子公司不再持有明阳机械公司股权，明阳机械公司不再纳入本公司并表范围。

(四) 无偿划转资产担保情况和资金占用情况

截至本公告出具之日，农垦集团未对该企业存在担保情况。同时，明阳机械公司对农垦集团未存在资金占用情况。

(五) 有权决策机构决策以及有权机关批复情况

本次划转事项已经广西农垦集团有限责任公司董事会 2021 年度第 23 次会议通过。

(六) 本次无偿划转资产的交付或登记情况。

截至本公告出具之日，本次无偿划转尚未完成工商变更登记。

(七) 持有人会议等相关安排

截至 2022 年 1 月 31 日，明阳机械公司净资产为 38.39 亿元，占

本公司同期净资产比例为 7.14%，占比较小，预计不会触发存续债务融资工具的持有人会议召开条件或投资者保护条款。

四、影响分析

（一）以农垦集团 2021 年度未经第三方审计财务数据初步估算，本次资产注入事项使得农垦集团总资产增加 5.58 亿元、总负债增加 3.02 亿元、净资产增加 2.56 亿元。

（二）以农垦集团 2022 年 1 月未经第三方审计财务数据初步估算，本次资产无偿划转事项使得农垦集团总资产减少 38.50 亿元，占 2022 年 1 月总资产的 4.14%；净资产减少 38.39 亿元，占 2022 年 1 月净资产的 7.14%，对公司生产经营、财务状况及偿债能力影响较小，不会产生重大不利影响。

（三）本次划转的执行不涉及其他风险。

本公司全体董事、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，并将按照相关信息披露的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《广西农垦集团有限责任公司关于资产注入和
无偿划转的公告》之盖章页)

广西农垦集团有限责任公司

2022 年 2 月 25 日



