

债券代码: 163330.SH
债券代码: 188827.SH

债券简称: 20 桂农 01
债券简称: 21 桂农 01

中国国际金融股份有限公司
关于广西农垦集团有限责任公司资产注入和无偿划转
的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为广西农垦集团有限责任公司（以下简称“农垦集团”或“发行人”）2020 年公开发行公司债券(第一期)（债券简称“20 桂农 01”，债券代码 163330.SH）以及 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“21 桂农 01”，债券代码 188827.SH）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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现将发行人资产注入和无偿划转的事项报告如下：

一、背景情况

2017 年以来，农垦集团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”）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
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，发行人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发行人。

（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：南宁市明阳机械制造有限公司 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 2022 年 1 月的主要财务数据及发行人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

发行人以 2022 年 1 月 31 日为基准日，将明阳机械 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 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；发行人及下属控股子公司不再持有明阳机械股权，明阳机械不再纳入发行人并表范围。

（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，明阳机械净资产为 38.39 亿元，占发行人同期净资产比例为 7.14%，占比较小，预计不会触发“20 桂农 01”和“21 桂农 01”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。

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，并将按照相关信息披露的规定，履行相关后续信息披露义务。

综上,本次资产注入和无偿划转对于发行人的生产经营和偿债能力不会产生实质性影响。

经发行人确认,上述资产注入和无偿划转符合相关法律法规的规定,属于发行人正常经营管理活动范围。上述资产注入和无偿划转后,发行人公司内部治理结构并未改变,日常经营管理正常,并未对发行人经营能力、盈利能力产生不良影响,并未对发行人偿债能力产生影响。上述资产注入和无偿划转并未对发行人董事会、监事会决议的有效性产生影响。上述资产注入和无偿划转后发行人治理结构依然符合法律规定和公司章程规定。

中金公司作为本次债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告并在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜,并提醒投资者注意相关风险。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广西农垦集团有限责任公司资产注入和无偿划转的受托管理事务临时报告》之盖章页)

