

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关于资产注入和无偿划转完成 工商变更登记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完成工商变更登记的事项报告如下：

一、背景情况

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，明确为广西农垦集团有限责任公司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”）。上述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、广西轻工业科学技术研究院有限公司工商变更完成情况

广西轻工业科学技术研究院有限公司对其控股股东进行了变更，并于 2022

年4月29日办理完成工商变更登记,取得了新的《营业执照》,变更后的信息如下:

- 1、名称:广西轻工业科学技术研究院有限公司
- 2、统一社会信用代码:914500004985052592
- 3、注册资本:15000万人民币
- 4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 5、法定代表人:程劲芝
- 6、成立日期:2004年9月29日
- 7、营业期限:2004年9月29日至无固定期限
- 8、住所:南宁经济技术开发区迎凯路8号
- 9、股东(股权)备案:广西农垦集团有限责任公司:100%
- 10、股东名录:广西农垦集团有限责任公司
- 11、经营范围:许可项目:检验检测服务;食品生产;食品添加剂生产;饮料生产;酒制品生产;保健食品生产;乳制品生产;化妆品生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);保健食品销售;食品小作坊经营;建设工程设计;出版物出版;食品经营(销售散装食品);食品互联网销售(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)一般项目:工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;发酵过程优化技术研发;工业酶制剂研发;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表制造;电子元器件与机电组件设备制造;日用化学产品制造;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品添加剂销售;机械设备销售;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;仪器仪表销售;林业产品销售;农副产品销售;日用化学产品销售;广告设计、代理;广告制作;平面设计;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);创业投资(限投资未上市企业);住房租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;环境保护监测(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)

三、广西化工研究院有限公司工商变更完成情况

广西化工研究院有限公司对其控股股东进行了变更，并于2022年2月18日办理完成工商变更登记，取得了新的《营业执照》，变更后的信息如下：

- 1、名称：广西化工研究院有限公司
- 2、统一社会信用代码：914500004985003430
- 3、注册资本：15000万人民币
- 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：黄尚顺
- 6、成立日期：2004年4月30日
- 7、营业期限：2004年4月30日至无固定期限
- 8、住所：南宁市西乡塘区望州路北二里7号
- 9、股东（股权）备案：广西农垦集团有限责任公司：100%
- 10、股东名录：广西农垦集团有限责任公司

11、经营范围：对化工产品技术的研究、开发、推广以及为工农业生产和相关企业提供业务咨询、技术服务、技术培训；危险化学品安全作业的咨询与培训；化工产品、农药、兽药、饲料添加剂、水溶肥料、复混肥的生产及经营；建设工程杀虫及防治白蚁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；化工石化医药行业（化工工程）设计；特种设备（压力管道）的设计；安全评价资质；职业卫生检测、评价、服务及培训；期刊出版；自有场地租赁。（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、南宁市明阳机械制造有限公司工商变更完成情况

明阳机械公司对其注册资本和控股股东进行了变更，并于2022年5月20日办理完成工商变更登记，取得了新的《营业执照》，变更后的信息如下：

- 1、名称：南宁市明阳机械制造有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450100718831313R
- 3、注册资本：378,956.324277万元
- 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：甘振登
- 6、成立日期：2001年3月6日

7、营业期限：2001年3月6日至2051年3月6日

8、住所：南宁市吴圩镇明阳大道29号

9、股东（股权）备案：广西农垦经济技术开发有限公司：100%

10、股东名录：广西农垦经济技术开发有限公司

11、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。）

本次明阳机械制造有限公司完成工商变更后，全部划转工作已经完成。

四、影响分析

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。

经发行人确认，上述工商变更登记符合相关法律法规的规定，属于本公司正常经营管理活动范围。上述工商变更登记后，本公司公司内部治理结构并未改变，日常经营管理正常，并未对本公司经营能力、盈利能力产生不良影响，并未对本公司偿债能力产生影响。上述工商变更登记并未对本公司董事会、监事会决议的有效性产生影响。上述工商变更登记后本公司治理结构依然符合法律规定和公司章程规定。

综上，发行人确认，本次工商变更登记对于发行人的生产经营和偿债能力不会产生实质性影响。

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关于资产注入和无偿划转完成工商变更登记受托管理事务临时报告》之盖章页)

