

关于中国通用技术(集团)控股有限责任公司 丧失对重要子公司的实际控制权的受托管 理事务报告

债券简称：21 通用 01

债券代码：188725.SH

债券简称：21 通用 03

债券代码：188787.SH

债券简称：18 通用 01

债券代码：143814.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二零二三年四月

重要声明

本报告依据《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》、《中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》和《中国通用技术（集团）控股有限责任公司与中信建投证券股份有限公司关于中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“发行人”或“通用技术集团”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于通用技术集团提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2016年9月20日，中国通用技术（集团）控股有限责任公司2016年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）经中国证监会（证监许可〔2016〕2131号文）核准，向合格投资者公开发行面值总额不超过70亿元（含70亿元）的公司债券。该次债券采用分期发行方式，通用技术集团已公开发行了3只公司债券。

2019年8月26日，中国通用技术（集团）控股有限责任公司2019年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）经中国证监会（证监许可〔2019〕1548号文）核准，向合格投资者公开发行面值总额不超过130亿元（含130亿元）的公司债券。该次债券采用分期发行方式，通用技术集团已公开发行了5只公司债券。

通用技术集团已发行并由中信建投证券担任受托管理人的公司债券基本情况如下表：

图表：通用技术集团已发行并由中信建投证券担任受托管理人的公司债券基本情况表

序号	债券简称	发行金额	债券余额	票面利率	起息日	债券期限	偿还/到期情况
1	21通用03	10.00亿元	10.00亿元	3.17%	2021-09-22	3年	未到期
2	21通用01	10.00亿元	10.00亿元	3.09%	2021-09-14	3年	未到期
3	19通用Y3	5.00亿元	0.00亿元	3.85%	2019-12-09	3+N年	已到期
4	19通用Y1	25.00亿元	0.00亿元	4.10%	2019-11-08	3+N年	已到期
5	19通用01	33.00亿元	0.00亿元	3.57%	2019-09-23	3年	已到期
6	18通用01	20.00亿元	2.90亿元	4.48%	2018-09-20	3+2年	未到期
7	16通用02	25.00亿元	0.00亿元	3.17%	2016-09-28	5年	已到期
8	16通用01	25.00亿元	0.00亿元	2.95%	2016-09-28	3+2年	已到期

二、 重大事项

通用技术集团发布了《中国通用技术(集团)控股有限责任公司关于丧失对重要子公司的实际控制权的公告》，相关内容如下：

“一、重要子公司情况

表：重要子公司基本情况

项目	内容
重要子公司名称	中国汽车工程研究院股份有限公司
成立时间	2001年1月11日
注册资本	人民币 98,895.56 万元
变动前的持股占比	53.21%
变动后的持股占比	0
子公司财务指标	子公司相关金额（亿元）
总资产	71.84
货币资金	14.20
总负债	14.61
营业收入	38.35
净利润	7.29
扣除非经常性损益后的净利润	5.70
经营活动现金流量净额	7.09
投资活动现金流量净额	-2.43
筹资活动现金流量净额	-2.79

中国汽研始建于 1965 年，原名重庆重型汽车研究所，系国家一类科研院所，2006 年，成为集团全资子公司，2012 年 6 月在上交所正式挂牌上市。公司主要从事汽车领域技术服务业务和产业化制造业务。技术服务业务包括汽车研发及咨询和汽车测试与评价业务；产业化制造业务包括专用汽车、轨道交通关键零部件、汽车燃气系统及其关键零部件、电动汽车动力系统及其关键零部件、尾气后处理系统制造业务。中国汽研拥有国家机动车质量监督检验中心（重庆）、国家燃气汽车工程技术研究中心、汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室、替代燃料汽车国家地方联合工程实验室，并设有博士后科研工作站，是“国家高新技术企业”、“创新型企业”以及“国际科技合作基地”。

2021 年度，公司进一步优化调整布局结构，传统检测业务稳扎稳打，新能

源、智能网联创新业务实现突破，总体经营业务持续向好。新签合同 43.53 亿元，同比增幅 26.07%，完成全年预算 38 亿元的 114.56%；营业收入 38.35 亿元，同比增加 12.21%，完成全年预算 38 亿元的 100.92%；利润总额 8.43 亿元，同比增长 25.54%，完成全年预算 7.10 亿元的 118.73%。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为中国汽车工程研究院股份有限公司具了标准无保留意见的审计报告。

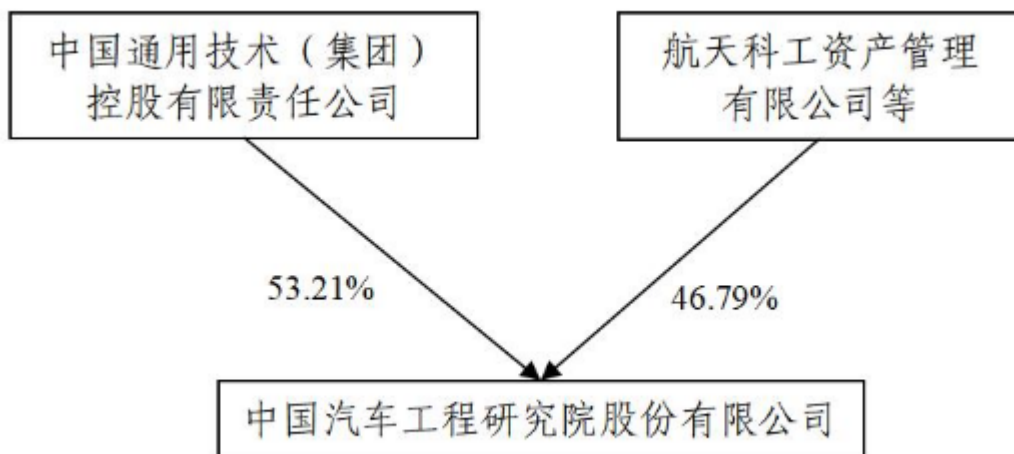
发行人不存在为该子公司提供担保，该子公司未占用发行人资金。

二、丧失重要子公司实际控制权情况

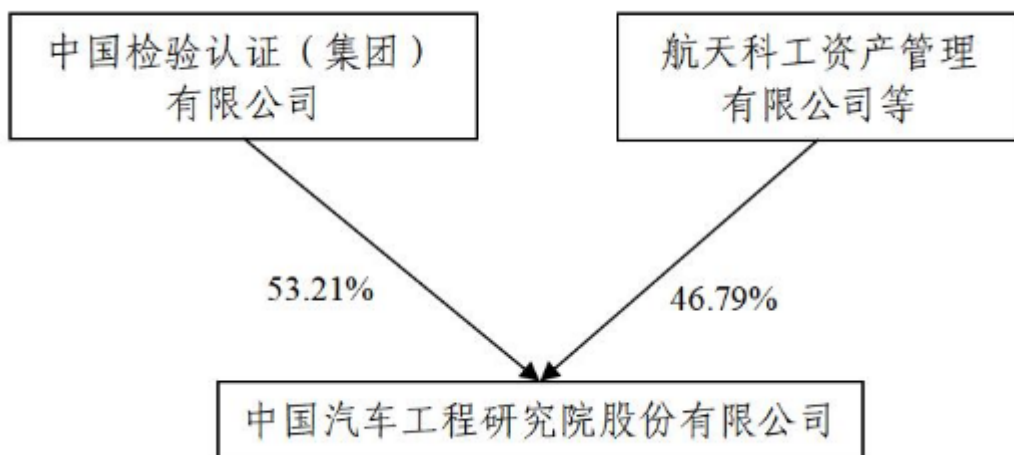
（一）丧失控制权的原因

为落实中共中央、国务院实施质量强国战略和质量提升行动的总体部署以及关于加快国有经济布局优化和结构调整的决策部署，按照国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）关于推进中央企业检验检测业务专业化整合的有关要求，更好地发挥中央企业在加快建设质量认证体系、建设国家质量基础设施、构建新发展格局中的战略支撑作用，在国务院国资委的指导下，中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”或“公司”）及公司一致行动人中国机械进出口（集团）有限公司（以下简称“中机公司”）、中国技术进出口集团有限公司（以下简称“中技公司”）拟将合计持有的中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”）53.21%股份（对应 534,714,168 股股份）无偿划转给中国检验认证（集团）有限公司（以下简称“中国中检”）。本次无偿划转实施后，中国汽研控股股东将由通用技术集团变更为中国中检。

（二）丧失重要子公司控制权前后发行人的股权结构情况



图：丧失重要子公司控制权前发行人的股权结构图



图：丧失重要子公司控制权后发行人的股权结构图

(三) 公司正在进行工商变更登记。

三、相关决策情况

通用技术集团无偿划转中国汽研 53.21% 股权，2022 年 9 月 29 日，通用技术集团、中机公司、中技公司与中国中检签署了《国有股份无偿划转协议》，该协议涉及国有股份无偿划转事项尚需国务院国资委审核批准后生效。公司已于近日取得国务院国资委《关于中国汽车工程研究院股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关事项的批复》（国资产权[2022]536 号）。

四、影响分析和应对措施

本次划转的子公司 2021 年末总资产、总负债、净资产以及 2021 年度营业收入的规模未超过发行人 2021 年经审计的合并财务报表的 10%，本次划转的子公司 2021 年度净利润规模占发行人 2021 年经审计的合并财务报表的 1970.27%。本次无偿划转股权事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，不存在影响公司偿债能力以及对债券持有人利益带来重大不利影响的情形。

本公司承诺公告内容的真实、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。”

中信建投证券作为通用技术集团公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，督促发行人尽快根据相关法律法规履行信息披露义务，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于公司债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于中国通用技术(集团)控股有限责任公司丧失对重要子公司的实际控制权的受托管理事务报告》之盖章页)

