

债券代码: 012380649

债券简称: 23 广投能源 SCP001

债券代码: 012283959

债券简称: 22 广投能源 SCP003

债券代码: 102000973

债券简称: 20 广投能源 MTN001

债券代码: 102002085

债券简称: 20 广投能源 MTN002

广西广投能源集团有限公司关于丧失重要子公司 实际控制权公告

本公司因股权划转发生丧失重要子公司事项,具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 事项背景及原因

广西广投能源集团有限公司(以下简称“广投能源”、“公司”、“发行人”)于2023年5月15日与广西广投产业链服务集团有限公司(以下简称“产业链服务集团”)签署《股权转让合同》,拟通过现金出售的方式,向产业链服务集团转让本公司持有的广西广投石化有限公司(以下简称“广投石化”)51%股权,转让价款32,023.76万元。本次股权转让完成后,广投石化由产业链服务集团持股51%,广投能源持股49%。

本次交易有助于贯彻落实广西投资集团贸易业务改革及转型发展重要战略部署,以产业链贸易服务自治区实体产业发展,推动贸易业务高质量、可持续发展。同时,有助广投能源聚焦电力主业,打造专业化管理平台。

(二) 重要子公司基本情况

表 重要子公司基本情况

项目	内容
----	----

重要子公司名称	广西广投石化有限公司	
变动前的持股占比	100%	
变动后的持股占比	49%	
子公司财务指标	子公司相关金额 (万元)	占比 (%)
总资产	191,888.86	3.83%
总负债	125,090.92	3.38%
净资产	66,797.94	5.1%
营业收入	1,043,691.63	24.44%
净利润	14,958.56	114.26%

广投石化成立于2018年3月，是广投能源集团全资子公司，注册资本10亿元，实收资本3.5亿元。广投石化属石化能源企业，为广投能源集团电力、天然气、石化三大平台之一，目前主要经营原油、成品油、化学品等贸易业务。截至2022年12月31日，广投石化经审计的账面净资产为66,797.94万元。广投石化2022年实现营业收入104.37亿元，同比增加96.30%。

公司名称	广西广投石化有限公司
成立时间	2018年3月8日
注册资本	100,000万元
发行人持股比例	100%

公司名称	广西广投石化有限公司
经营范围	许可项目：燃气经营；陆地石油和天然气开采；危险化学品经营（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：选矿；货物进出口；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；农用薄膜销售；润滑油销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；炼油、化工生产专用设备制造；合成纤维销售；石墨及碳素制品销售；日用化学产品销售；煤炭及制品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；非金属矿及制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨烯材料销售；特种设备销售（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）

（二）交易对方情况

1、基本情况

公司名称	广西广投产业链服务集团有限公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地	南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦9楼
法定代表人	夏正庭
注册资本	500,000万元
主要股东	广西投资集团有限公司 100%
实际控制人	广西壮族自治区人民政府

公司名称	广西广投产业链服务集团有限公司
经营范围	一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；供应链管理服务；采购代理服务；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；信息技术咨询服务（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）

产业链服务集团于 2022 年 12 月 30 日注册成立，注册资本 50 亿元，目前广西投资集团持股 100%，是广西投资集团产业链服务专营二级平台。产业链服务集团将整合集团公司系统内大宗商品业务资源，统筹开展集采、销售、仓储、物流、产业链服务，培育孵化产业链互联网平台，促进产业要素资源的集约化、融合化、连接化，实现实体经济、贸易物流、现代金融、数字经济共建共融，为集团公司打造国际一流投资集团注入新动能。

2、与发行人关系

本次股权转让交易对方产业链服务集团为同受广投能源控股股东广西投资集团控制的关联方。

3、主要财务情况

产业链服务集团成立时间尚不足一年，其控股股东广西投资集团 2022 年经审计后的主要财务数据如下：

单位：万元

项目名称	2022年12月31日/2022年度
资产总额	74,937,609.14
货币资金总额	6,451,137.82
负债总额	61,950,621.89
营业总收入	21,029,995.22
净利润	379,258.46
经营活动现金流量净额	719,056.08
投资活动现金流量净额	-873,341.62
筹资活动现金流量净额	905,031.72

（四）事项进展

内部有权决策机构决定：2023年5月12日

有权机关批复 /

协议签署：《股权转让合同》签署时间2023年5月15日，
《股权转让合同》补充协议签署时间2023年5月16日

资产过户/工商变更完成 /

其他 /

2023年5月12日，经广投能源2023年度第八次董事会和广投能源2023年度第五次股东会决议，同意产业链服务集团通过股权收购的方式取得广投石化51%股权。

（五）合法合规性

根据《股权转让合同》及《股权转让合同》补充协议，广投能源向产业链服务集团转让公司持有的广投石化51%股权，转让价款32,023.76万元。转让价款以广投石化截至2022年9月30日（基准日）评估确定的价值为依据，经交易双方一致确定，本次交易定价依据合理，交易价格公允。

本次股权受让方产业链服务集团已于2022年12月30日

注册成立，广西投资集团持股 100%。广投能源集团为广西投资集团控股子公司，将持有的广投石化 51% 股权协议转让至产业链服务集团，符合《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》（桂国资发〔2018〕2 号）第二十七条第（二）款及《广西投资集团有限公司国有资产交易监督管理办法》（桂投发〔2020〕358 号）第九条第 4 款关于国有产权转让可采用非公开协议转让方式的条件，因此本次股权转让经广西投资集团批准后即可实施。

二、持有人会议相关安排

本事项触发了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019 年版）》第九条“企业丧失对重要子公司的实际控制权”相关情形。为保障债券持有人的合法权益，发行人将根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019 年版）》要求，及时召开持有人会议。

三、影响分析

本次交易有助于公司聚焦电力主业发展，不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员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。

特此公告。

(本页无正文，为《广西广投能源集团有限公司关于丧失重要子公司实际控制权公告》之盖章页)

广西广投能源集团有限公司

2023年5月16日

