

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

广西能源集团有限公司关于重大资产重组事项的公告

本公司发生重大资产重组事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 重大资产重组的背景和目的

根据广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）战略部署，为调整和优化广投集团业务板块管理及资源配置，广西能源集团有限公司（以下简称“广西能源”、“公司”、“本公司”、“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“广投产服集团”）签署《股权转让合同》，拟通过现金出售的方式，向广投产服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。股权转让完成后，广投石化由广投产服集团持股 51%，发行人持股 49%。

2023 年 6 月 26 日，发行人子公司广西能源股份有限公司（以下简称“广西能源股份”、“上市公司”）与广投产服集团签订了《股权转让合同》，拟通过现金出售的方式向广投产服集团出售广西永盛石油化工有限公司（以下简称“永盛石化”）2%股权。交易完成后，上市公司直接持有永盛石化 49%股权，广投产服集团直接持有永盛石化 2%股权，广投石化直接持有永盛石化 49%股权。

根据广西能源、标的公司 2022 年度经审计的财务数据，重大资产重组标的资产的基本情况如下：

单位：万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
广投石化财务指标	191,888.86	66,797.94	1,043,691.63	14,958.56
永盛石化财务指标	505,533.56	54,449.20	1,125,512.70	-3,401.44

项目	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
标的资产财务指标合计	697,422.42	121,247.14	2,169,204.32	11,557.12
广西能源财务指标	5,007,287.64	959,223.57	4,270,705.20	13,091.62
财务指标占比	13.93%	12.64%	50.79%	88.28%

基于上述测算，标的资产 2022 年度实现的营业收入合计占发行人同期合并报表范围营业收入 50%以上，年度内交易构成《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露文件示范文本》（2022 版）规定的公司重大资产重组。发行人通过本次重大资产重组对主要石化板块业务进行剥离，一方面可以大幅度降低油品价格变动对公司经营业绩的风险，另一方面未来公司可进一步聚焦主责突出电力主业，长期看有利于提高公司资产质量，改善财务状况，增强持续盈利能力和抗风险能力，有利于保护发行人及广大投资者的利益。

（二）交易对方情况

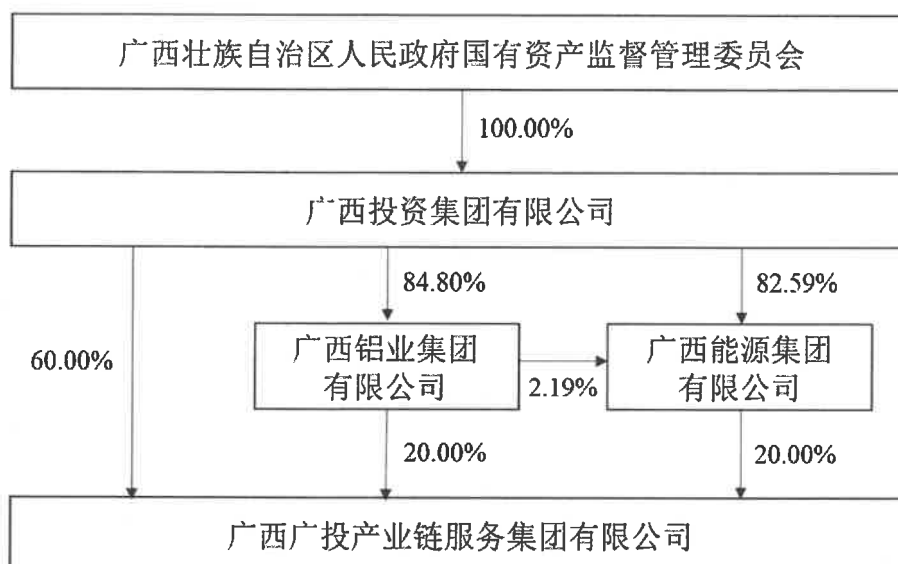
交易对方广投产服集团的主要情况如下：

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)
注册地址	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60%
实际控制人	广西壮族自治区人民政府
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）

广投产服集团于 2022 年 12 月 30 日注册成立，注册资本 50 亿元，目前广西投资集团直接持股 60%，是广西投资集团产业链服务专营二级平台。广投产服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。

截至本公告披露日，广投产服集团为同受发行人控股股东广西投资集团控制的关联方，广投产服集团与其控股股东、实际控制人及发行人之间的股权结构图如下：



广投产服集团成立时间尚不足一年，其控股股东广投集团最近三年经审计后的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度	2020年12月31日 /2020年度
资产总额	74,937,609.14	66,904,770.70	59,765,667.15
负债总额	61,950,621.89	55,302,877.79	49,639,552.79
所有者权益合计	12,986,987.25	11,601,892.91	10,126,114.36
归属于母公司所有者权益	3,057,791.33	3,201,331.84	4,918,304.93
资产负债率	82.67%	82.66%	83.06%
营业总收入	21,029,995.22	20,616,624.64	19,118,515.14
利润总额	505,550.25	504,332.85	402,018.88
净利润	379,258.46	373,105.80	280,600.85
经营活动现金流量净额	719,056.08	747,749.58	325,356.97
投资活动现金流量净额	-873,341.62	-708,149.40	-1,874,776.09
筹资活动现金流量净额	905,031.72	659,892.19	2,438,571.89

2020年，自治区国有资产监督管理委员会对2020年-2022年企业财务决算审计进行重新招标，根据中标结果，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对广投集团2020年度、2021年度、2022年度财务决算审计提供服务。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对广投集团2020年度合并及母公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告XYZH/2021NNAA10261。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对广投集团2021年度合并及母公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告XYZH/2022NNAA10163。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对广投集团2022年度合并及母公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告XYZH/2023NNAA1B0085。

截至2022年12月31日，广投集团纳入合并报表范围的二级子公司基本情况如下：

序号	公司名称	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	业务性质
1	广西金融投资集团有限公司	1,000,000.00	71.41	金融投资
2	广西北部湾银行股份有限公司	800,000.00	20.03	货币银行服务
3	广西北部湾股权交易所股份有限公司	22,000.00	78.18	受托资产管理业务
4	广西能源集团有限公司	617,443.65	84.78	能源投资
5	广西广投天然气管网有限公司	40,000.00	75.50	管道运输
6	广西广投银海铝业集团有限公司	767,763.71	83.80	铝贸易
7	广西盐业集团有限公司	110,000.00	100.00	食盐批发、生产
8	广西广投医药健康产业集团有限公司	224,000.00	100.00	康养
9	数字广西集团有限公司	102,914.27	100.00	数字技术运营管理
10	广西投资集团咨询有限公司	3,000.00	100.00	咨询代理服务
11	广西科学活动中心有限公司	1,111.16	100.00	服务业
12	广西广投临港工业有限公司	5,000.00	51.00	有色金属冶炼
13	广西华南技术交易所有限公司	10,000.00	100.00	科技推广和应用服务业
14	国海证券股份有限公司	544,452.55	33.11	证券经纪等
15	广西梧州中恒集团股份有限公司	347,510.71	27.73	医药
16	桂发财务有限公司	7,408.12	100.00	服务业
17	广西广投智慧服务集团有限公司	1,500.0	50.00	物业服务

（三）交易标的情况

1、广投石化股权转让

(1) 交易标的基本情况

交易标的为广西能源持有的广投石化 51%股权，截至本公告披露日广投石化主要情况如下：

公司名称	广西广投石化有限公司
注册地址	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街 1 号北部湾国际门户港航运服务中心 1 楼 103 室
注册资本	100,000 万人民币
成立日期	2018 年 3 月 8 日
法定代表人	贺军
统一社会信用代码	91450700MA5N2BLL3G
企业类型	有限责任公司
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）

(2) 交易标的最近三年及一期的主要财务情况

单位：万元

项目名称	2022 年 1-3 月/3 月末	2022 年度/末	2021 年度/末	2020 年度/末
资产总额	263,509.95	191,888.86	133,677.43	26,204.30
负债总额	192,833.69	125,090.92	81,007.24	21,204.01
所有者权益合计	70,676.26	66,797.94	52,670.20	5,000.29
营业收入	381,880.39	1,043,691.63	531,675.58	-
利润总额	5,193.55	20,501.41	17,669.82	0.39
净利润	3,878.32	14,958.56	17,391.92	0.29
经营活动产生的现金流量净额	43,153.77	24,669.16	-70,138.26	-1,993.67
投资活动产生的现金流量净额	-	-672.00	-13,277.94	-696.39
筹资活动产生的现金流量净额	-13,776.69	-9,036.82	77,056.91	20,000.00

项目名称	2022年1-3月/3月末	2022年度/末	2021年度/末	2020年度/末
现金及现金等价物净增加额	28,875.35	15,833.57	-6,350.51	17,309.94

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对广投石化 2020 年度财务报表进行了审计，出具了 XYZH/2021NNAA10291 号标准无保留的审计意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对广投石化 2021 年度财务报表进行了审计，出具了 XYZH/2022NNAA10072 号标准无保留的审计意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对广投石化 2022 年度财务报表进行了审计，出具了 XYZH/2023NNAA1B0099 号标准无保留的审计意见。广投石化 2023 年 1-3 月财务报表未经审计。

（3）最近三年又一期的利润分配情况

2020-2022 年 3 月广投石化向股东分配利润 0 万元、0 万元、830.82 万元和 0 万元。

（4）最近三年营业收入和净利润变动情况

2020-2022 年 3 月广投石化营业收入分别为 0 万元、531,675.58 万元、1,043,691.63 万元和 381,880.39 万元。

2020-2022 年 3 月广投石化净利润分别为 0.29 万元、17,391.92 万元、14,958.56 万元和 3,878.32 万元。

（5）标的资产预估作价及定价公允性

广投产服集团及广西能源共同委托广西中信华通资产评估事务所有限责任公司就广西能源拟转让持有广投石化股权之经济行为出具《广西广投能源集团有限公司拟股权转让涉及的广西广投石化有限公司 51%股东权益市场价值资产评估报告》（中信华通评报字[2023]022 号）。

广西中信华通资产评估事务所有限责任公司根据有关法律法规和资产评估准则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对广投石化股东全部权益在评估基准日 2022 年 9 月 30 日的价值进行了评估。得出如下评估结论：

广西中信华通资产评估事务所有限责任公司选用资产基础法结果作为广投石化股权价值的参考依据。由此得到广投石化股东全部权益在评估基准日 2022 年 9 月 30 日的价值为 62,791.69 万元。作为取得转让标的的对价，广投产服集团应向广西能源分别以现金方式支付 51%股权转让价款 12,809.50 万元（即 51%

股权转让价款的 40%)，剩余 51%股权转让价款（即 51%股权转让价款的 60%）19,214.26 万元，合计支付目标公司 51%股权转让价款总额为人民币 32,023.76 万元。

（6）标的公司概况

①标的公司的历史沿革情况

广西广投石化有限公司由广西投资集团有限公司出资组建，于 2018 年 3 月 8 日广西壮族自治区工商行政管理局注册登记成立，统一社会信用代码：91450700MA5N2BLL3G，组织形式为有限责任公司，注册资本 100,000 万元，实收资本 35,277.99 万元，公司法定代表人为贺君。公司注册地为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街 1 号北部湾国际门户港航运服务中心 1 楼 103 室。2020 年 10 月，广西能源集团有限公司出资从广西投资集团有限公司购买广投石化 100.00% 股权，广投石化控股股东变更为广西能源集团有限公司。

②标的公司的合法性

广投石化不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

③股权转让前置条件

本次股权转让事宜已取得广投石化全体股东一致同意。

④标的公司目前的未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保等情况

广投石化最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，最近五年不存在重大民事诉讼。

截至 2023 年 3 月末，广投石化存在非经营性资金占用、为关联方提供担保情形如下：

单位：亿元

支持方式	企业	支持主体	余额
资金拆借	广投石化	广西能源	3.70
借款小计			3.70
担保	广投石化	广西能源	5.88
担保小计			5.88

⑤标的公司的主要下属企业

截至本公告披露日，根据工商登记信息，标的公司无存续的子公司。

2、永盛石化股权转让

(1) 交易标的基本情况

交易标的为广西能源股份持有的永盛石化 2% 股权，截至本公告披露日永盛石化主要情况如下：

公司名称	广西永盛石油化工有限公司
注册地址	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区八大街 1 号北部湾国际门户港航运服务中心 1 楼 103 室
注册资本	65,000 万人民币
成立日期	1995 年 6 月 14 日
法定代表人	利聪
统一社会信用代码	91450700737608686E
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：成品油仓储（限危险化学品）；危险化学品仓储；危险化学品经营；酒类经营；烟草制品零售；港口经营；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）；货物进出口；进出口代理（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油仓储（不含危险化学品）；润滑油销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；电气机械设备销售；电工器材销售；电气设备销售；电器辅件销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；机械设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农用薄膜销售；化肥销售；肥料销售；合成纤维销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用家电零售；家用电器销售；电子产品销售；日用百货销售；单位后勤管理服务；石油制品销售（不含危险化学品）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；机动车修理和维护；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；装卸搬运；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；合成材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；玻璃纤维及制品销售；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；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）

(2) 交易标的最近两年的主要财务情况

单位：万元

项目名称	2022 年度/末	2021 年度/末
资产总额	505,533.56	349,381.99

项目名称	2022 年度/末	2021 年度/末
负债总额	451,084.36	291,531.35
所有者权益合计	54,449.20	57,850.64
营业收入	1,125,512.70	940,305.43
利润总额	-4,556.17	46,178.15
净利润	-3,401.44	33,056.65
经营活动产生的现金流量净额	-20,606.61	56,378.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,123.11	-95,660.87
筹资活动产生的现金流量净额	63,511.89	25,007.82
现金及现金等价物净增加额	41,782.17	-14,277.37

注：按照上市公司 2023 年 6 月 26 日发布的《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》的口径披露最近两年的的财务情况。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对永盛石化 2021 年度财务报表进行了审计，出具了大信审字[2022]第 5-00010 号标准无保留的审计意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对永盛石化 2022 年度财务报表进行了审计，出具了大信审字[2023]第 5-00049 号带强调事项段的无保留的审计意见。

（3）最近两年的利润分配情况

最近两年，永盛石化未向股东分配利润。

（4）最近两年营业收入和净利润变动情况

2021-2022 年永盛石化营业收入分别为 940,305.43 万元、1,125,512.70 万元。

2020-2022 年永盛石化净利润分别为 33,056.65 万元、-3,401.44 万元。

（5）标的资产预估作价及定价公允性

截至本公告披露日，本次交易的审计、评估尚未完成。本次交易的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经国有资产监督管理机构或其授权主体备案的评估结果为基础，由交易相关方协商确定。上市公司相关工作完成后及时披露相关信息。

（6）标的公司概况

①标的公司的历史沿革情况

广西永盛石油化工有限公司的前身为钦州永盛燃料供应总公司，法人代表朱家丕，2002 年 2 月进行改制后，变更为钦州永盛石油化工有限公司，成立时注册资本为 500 万元，由 4 个自然人出资，其中朱喜、刘世旭以实物分别出资

249.6 万元（占股权 49.92%）、132.4 万元（占股权 26.48%）；刘文福、朱家丕以钦州永盛燃料供应总公司截止 2001 年 12 月 31 日的经审计的债权出资，经全体股东确认的价值为刘文福 50 万元（占股权 10%）、朱家丕 68 万元（占股权 13.6%），朱喜为公司法人代表。2021 年 11 月 15 日，广西桂东电力股份有限公司拟将永盛石油 49%的股权转让给广西广投石化有限公司。截止 2021 年 12 月 31 日注册资本 65,000 万元，广西桂东电力股份有限公司持有 51%的股权，广西广投石化有限公司持有 49%的股权。永盛石油于 2016 年 10 月 8 日公司名称变更为广西永盛石油化工有限公司。

②标的公司的合法性

永盛石化不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

③股权转让前置条件

截至本公告披露日，本次交易已通过第八届董事会第三十次会议决议，尚未经过股东大会审议决策。上市公司相关工作完成后及时披露相关信息。

④标的公司目前的未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保等情况

永盛石化最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，根据上市公司《2022 年年度报告》（修订）披露涉及永盛石化诉讼情况如下：

事项概述及类型	查询索引
报告期内，永盛石化就与盘锦鑫智石油发展有限公司（曾用名“盘锦鑫智石油发展有限公司”）买卖合同纠纷一案向法院起诉，请求判令被告归还已付款项及利息损失，合计诉讼请求标的额为 4,600.12 万元。本案已于 2022 年 12 月开庭审理，目前尚未判决。	详见 2022 年 10 月 13 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
报告期内，永盛石化就与中油旭弘石油化工（大连）有限公司买卖合同纠纷一案向法院起诉，请求判令被告归还已付款项及利息损失，合计诉讼请求标的额为 1,862.01 万元。本案已于 2022 年 12 月开庭审理，目前尚未判决。	详见 2022 年 10 月 13 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
永盛石化就与沧州建投现代物流有限公司的买卖合同纠纷向河北省沧州市中级人民法院起诉并获受理，法院开庭审理后作出一审判决，永盛石化胜诉。因不服一审判决，永盛石化和沧州建投均向河北省高级人民法院提起上诉并获受理，法院开庭审理后作出二审判决，驳回上诉，维持原判，终审判决已生效。永盛石化已向法院申请强制执行，因被执行人无财产可供执行，法院于 2020 年 9 月裁定终结本次执行程序。2021 年，永盛石化向法院提交对沧州建投现代物流有限公司的破产清算申请，法院以管辖权为由裁定不予受理，永盛石化上诉后沧州市中级人民法院裁定由沧州市沧县法院管辖。永盛石化将向沧州市沧县法院提出申请。	详见 2018 年 7 月 17 日、2019 年 7 月 18 日、2019 年 12 月 21 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

事项概述及类型	查询索引
<p>永盛石化就与广西南宁台协干商贸有限公司（以下简称“台协干公司”）的合同纠纷向广西钦州市中级人民法院提起诉讼并获受理，2016年10月，法院开庭审理后作出终审判决，永盛石化胜诉。永盛石化于2018年1月向法院提交强制执行申请，但因找不到可执行财产，广西永盛于2018年8月向法院申请追加被执行人之一防城港市信润石化有限公司（以下简称“信润石化公司”）的股东作为被执行对象。因债务尚未得到清偿，永盛石化向法院申请对台协干公司进行破产清算，报告期内法院裁定受理该申请。信润石化公司已被法院裁定破产重整，永盛石化已向信润石化公司管理人申报债权并参加债权人会议。</p>	<p>详见2015年8月28日、2016年6月3日、10月26日、2021年5月22日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。</p>
<p>永盛石化诉茂名市名油商贸有限公司及相关保证人买卖合同纠纷一案经法院审理作出裁定，撤销一审判决发回广东省茂名市茂南区人民法院重审。2021年7月，法院判决永盛石化胜诉。因不服重审一审判决，被告已提起上诉，重审二审法院裁定发回重审。永盛石化已申请检察院民事诉讼监督。永盛石化向法院起诉担保人之一港籍简少强，请求判令简少强对茂名市名油商贸有限公司对永盛石化的债务承担连带清偿责任，目前本诉讼因前述重审中止审理。</p>	<p>详见2014年2月28日、2015年4月15日、2015年10月9日、2017年9月19日、2021年8月26日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。</p>
<p>永盛石化就与中海油广西能源有限公司（以下简称“中海油公司”）的买卖合同纠纷向南宁市西乡塘区人民法院提起诉讼，法院裁定驳回永盛石化的起诉。因不服上述裁定，永盛石化已向南宁市中级人民法院提起上诉，法院裁定驳回上诉，维持原裁定。中海油公司进入破产清算程序，2020年9月，永盛石化向法院提起债权确认之诉并获受理，法院已判决确认永盛石化债权。报告期内，中海油公司破产管理人已确认广西永盛申报的债权。</p>	<p>详见2018年3月8日、2021年11月6日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。</p>
<p>2017年2月，永盛石化诉广西铁投冠信贸易有限公司（曾用名“广西冠信实业有限公司”、“广西铁投冠信贸易有限公司”）买卖合同纠纷一案经钦州市中级人民法院二审审理，判决撤销一审判决，驳回永盛石化的诉讼请求。永盛石化提出再审申请，再审法院于2021年12月判决永盛石化胜诉。报告期内，永盛石化申请强制执行并获受理，收到回款4,076,185.60元。</p>	<p>详见2015年8月14日、2016年5月14日、2017年2月23日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。</p>

截至本公告披露日，永盛石化非经营性资金占用、为关联方提供担保情形如下：本次交易前，永盛石化作为上市公司的控股子公司，由于内部资金往来等原因，存在一定规模的应付上市公司资金款项的情形。同时为保证永盛石化正常经营，上市公司为永盛石化部分借款提供连带责任担保。截至本公告披露日，永盛石化对上市公司的应付资金款项为104,420.56万元，其中本金：88,834.56万元、利息15,586.00万元。上市公司向永盛石化提供担保13,333.33万元。截至本公告披露日，交易相关方正在协商解决前述往来资金款项及担保事项，具体解决方案将在本次交易的重组报告中披露。

⑤标的公司的主要下属企业

截至本公告披露日，根据工商登记信息，标的公司无存续的子公司。

二、交易协议的主要内容及履约安排

（一）广投石化股权转让

根据《股权转让合同》及《股权转让合同补充协议》，发行人向广投产服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。

自《股权转让合同》签订之日起 5 个工作日内，广投产服集团应向发行人以现金方式支付股权转让价款的 40%（12,809.50 万元），广投产服集团须在合同生效之日起十二个月内支付完毕剩余股权转让价款（即股权转让价款的 60%）19,214.26 万元。自合同签订之次日起，至支付转让价款完毕之日止，广投产服集团须按照 5%的年利率，以剩余股权转让款（即股权转让价款的 60%）为基数计算分期付款期间的利息，并随剩余股权转让价款一同支付给发行人。发行人应在自收到首期股权转让价款之日起 30 个工作日内，配合办理完成广投石化工商变更登记手续。

若广投产服集团未按时支付转让价款，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向发行人支付逾期违约金；若由于发行人导致广投石化未能规定期限内完成转让标的转让之行政审批或工商变更登记手续的，每逾期一日，发行人应按应支付转让价款的万分之五向广投产服集团支付违约金。

（二）永盛石化股权转让

上市公司拟通过协议转让的方式向广投产服集团出售持有的控股子公司永盛石化 2%股权，广投产服集团拟以支付现金的方式进行购买。

本次交易价格以经国有资产监督管理机构或其授权主体备案的评估权益价值为基础，经交易双方协商，确定交易价格。本次股权转让价款由广投产服集团以现金方式支付。

根据《股权转让合同》，自交易对方广投产服集团向上市公司支付全部股权转让价款，广投产服集团（或其指定第三方）与上市公司签订反担保协议且永盛石化已经清偿所欠上市公司全部借款的本金及利息之日起 10 个工作日内，上市公司应配合办理目标股权过户至广投产服集团的工商变更登记手续。

根据《股权转让合同》，本次交易的过渡期间（自评估基准日至股权交割日）损益由交易双方依据其在此次股权转让后持有的永盛石化股权比例共同享有和承担。

截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。

本次交易的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经国有资产监督管理机构或其授权主体备案的评估结果为基础，由交易相关方协商确定。标的资产的评估结果和定价情况等将在重组报告中予以披露。

三、中介机构意见

（一）广投石化股权转让

广投产服集团及广西能源共同委托广西中信华通资产评估事务有限责任公司就广西能源拟转让持有广投石化股权之经济行为出具《广西广投能源集团有限公司拟股权转让涉及的广西广投石化有限公司 51%股东权益市场价值资产评估报告》（中信华通评报字[2023]022 号），评估对象为广投石化于评估基准日 51%股东权益市场价值，评估范围包括与评估对象对应的广投石化于评估基准日的各项资产及负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债及非流动负债。评估基准日 2022 年 9 月 30 日。广投石化股东全部权益在评估基准日时的价值为 62,791.69 万元，则广投石化 51%股东权益评估价值为 32,023.76 万元。该资产评估报告经广投集团备案。

（二）永盛石化股权转让

截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。

本次交易的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经国有资产监督管理机构或其授权主体备案的评估结果为基础，由交易相关方协商确定。标的资产的评估结果和定价情况等将在重组报告中予以披露。

四、相关决策情况

（一）广投石化股权转让

发行人于 2023 年 5 月 15 日与广投产服集团签署《股权转让合同》，拟通过现金出售的方式，向广投产服集团转让发行人持有的广投石化 51%股权，转让价款 32,023.76 万元。

经发行人 2023 年度第八次董事会和 2023 年度第五次股东会决议，同意广投产服集团通过股权收购的方式取得广投石化 51%股权。

本次交易符合《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）永盛石化股权转让

1、已履行的程序

（1）2023年6月26日，上市公司与广投产服集团签订了《股权转让合同》，拟通过现金出售的方式向广投产服集团出售永盛石化2%股权。

（2）截至本公告披露日，上市公司召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要等与本次重组相关的议案，独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见。上市公司控股股东正润集团已原则性同意本次重组。

（3）上市公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易需要提交的相关文件。

2、尚未履行的程序

截至本公告披露日，本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：

- （1）交易对方广投产服集团履行其内部所必需的决策程序；
- （2）本次交易相关标的的资产评估报告需获得国有资产监督管理机构或其授权主体备案；
- （3）本次交易正式方案相关议案尚需获得上市公司董事会审议通过；
- （4）广投集团作为有权国有资产监督管理机构批准本次交易；
- （5）本次交易正式方案相关议案需上市公司股东大会批准；
- （6）相关法律法规所要求的其他可能涉及的审批/备案程序。

本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及取得相关批准、核准或同意的时间均存在不确定性。

五、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）》第七条“发行人拟进行重大资产重组”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。

六、重大资产重组对公司影响

上述重大资产重组事项有助于发行人进一步聚焦主责突出电力主业，增强核心竞争力。

截至本公告披露日，上述重大资产重组事项预计不会对公司偿债能力产生重大不利影响，公司整体债务风险可控，本公司保证公告内容的真实、准确、完整、及时，并将严格按照公司债券信息披露相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者密切关注。

七、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《广西能源集团有限公司关于重大资产重组事项的公告》之
盖章页）

