

债券代码：143397.SH

债券简称：18 闽电 01

兴业证券股份有限公司

关于福建省电子信息（集团）有限责任公司出售转让资产的进展的 临时受托管理事务报告

兴业证券股份有限公司作为福建省电子信息（集团）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（债券简称：18 闽电 01，债券代码：143397.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》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

福建省电子信息(集团)有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 8 月 8 日公告了《福建省电子信息（集团）有限责任公司关于出售转让资产的进展公告》，相关公告如下：

一、交易概述

发行人于 2023 年 6 月 6 号公开披露了《福建省电子信息(集团)有限责任公司关于出售转让资产的公告》，发行人于 2023 年 6 月 5 日与深圳慧舍科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳慧舍”）签署《关于合力泰科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），拟通过协议转让的方式向深圳慧舍转让发行人控股子公司合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”，股票代码 002217.SZ）16.15%的股份（对应 503,301,220 股 A 股股份，以下简称“标的股份”），每股价格定为 6.09 元/股。

深圳慧舍所属行业为产业投资，本次交易涉及有权部门的审批。若上述交易最终达成，深圳慧舍将持有合力泰 16.15%的股份并根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定成为合力泰的控股股东，导致合力泰的实际控制人发生变更。

本次交易不构成重大资产重组。



二、本次交易进展情况

1、截至本公告披露日，深圳慧舍已支付磋商诚意金、首期款、保证金共计人民币 8,000 万元。

2、2023 年 8 月 5 日，发行人与深圳慧舍签署了《关于调整付款安排的协议书》，主要内容及履约安排详见合力泰于 2023 年 8 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网公开披露的《合力泰科技股份有限公司关于公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号 2023-054）。

三、其他相关说明及风险提示

本次交易尚需按照《上市公司国有股权监督管理办法》的要求履行上市公司国有股权变动的相关程序，尚需国家反垄断主管部门就本次交易涉及的经营者集中事宜出具批准或同意或出具不予进一步审查决定；且需经深圳证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定不确定性。

发行人将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

四、影响分析

根据发行人公告，本次出售转让资产事项不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“18 闽电 01”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告并就发行人出售转让资产的进展的事项提醒投资者关注相关风险。

以下无正文。



(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省电子信息（集团）有限责任公司出售转让资产的进展的临时受托管理事务报告》之盖章页)

