

债券代码：149895.SZ

债券简称：22 粤路 01

债券代码：149465.SZ

债券简称：21 粤路 01

华泰联合证券有限责任公司关于  
广东省公路建设有限公司吸收合并子公司  
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港  
基金小镇 B7 栋 401）

2024 年 5 月

## 声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广东省公路建设有限公司（以下简称“发行人”“公司”）提供的资料。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为华泰联合证券所作出的承诺或声明。

华泰联合证券有限责任公司作为广东省公路建设有限公司(下称“发行人”)发行的“22粤路01”(债券代码: 149895.SZ)、“21粤路01”(债券代码: 149465.SZ)的债券受托管理人(以上债券以下简称“相关债券”),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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定,根据发行人出具的《广东省公路建设有限公司关于吸收合并子公司的公告》,现就广东省公路建设有限公司吸收合并子公司的事项具体情况公告如下:

### 一、吸收合并子公司的事项

根据广东省交通集团有限公司批复(粤交集投〔2024〕28号),广东省公路建设有限公司拟以2023年12月31日为基准日,吸收合并全资子公司广东罗阳高速公路有限公司(以下简称“罗阳公司”),同时新设发行人分公司“广东省公路建设有限公司罗阳分公司”,承接罗阳公司的资产、负债、业务和人员等。

### 二、本次吸收合并的目的

本次调整的主要目的,是广东省交通集团有限公司整合集团下属企业,进一步形成主业集中、资本布局合理、管理高效、经营业绩突出的现代化企业管理体系,持续提升整体经营能力及竞争能力。

### 三、影响分析

本次调整是发行人合并报表范围内的管理机制调整,不涉及合并报表范围外的资产吸收合并事宜,对发行人的生产经营、财务情况和偿债能力无重大不利影响。

华泰联合证券作为“22粤路01”(债券代码: 149895.SZ)、“21粤路01”(债券代码: 149465.SZ)的债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人本次吸收合并子公司的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行人对相关债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《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》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广东省公路建设有限公司吸收合并子公司的临时受托管理事务报告》之盖章页）

