

债券代码：112365

债券代码：112564

债券简称：16广业01

债券简称：17广业01

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于
广东省广业资产经营有限公司 2016 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）
及
广东省广业集团有限公司 2017 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告

债券受托管理人

摩根士丹利华鑫证券
MORGAN STANLEY HUAXIN SECURITIES

（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室）

2021 年 1 月

重要声明

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（简称“摩根士丹利华鑫证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广东省广业集团有限公司2021年1月22日对外披露的《广东省广业集团有限公司关于子公司股权无偿划转的公告》。摩根士丹利华鑫证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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摩根士丹利华鑫证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经摩根士丹利华鑫证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利华鑫证券不承担任何责任。

摩根士丹利华鑫证券作为广东省广业集团有限公司（原名“广东省广业资产经营有限公司”，以下简称“发行人”、“公司”）发行的广东省广业资产经营有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及广东省广业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，持续密切关注对该等债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求、《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，摩根士丹利华鑫证券特此出具本受托管理事务临时报告，现就相关情况报告如下：

一、本次划转概述

根据《关于无偿划转广州丰田汽车特约维修有限公司62.2931%和广州大威汽车服务有限公司50%股权的批复》（粤国资函〔2020〕639号），发行人将下属广东省广业装备制造集团有限公司持有的广州丰田汽车特约维修有限公司62.2931%和广州大威汽车服务有限公司50%股权，无偿划转至广东省广物控股集团有限公司下属广物汽贸股份有限公司。

（一）交易各方当事人的基本信息

1、转让方：广东省广业装备制造集团有限公司

法定代表人：罗俊晖

注册资本：人民币17,894万元

成立日期：2000年09月01日

统一社会信用代码：91440000724790511K

注册地址：广州市越秀区越华路185号12-13楼

邮政编码：510030

联系电话：020-83647131

经营范围：石脑油、燃料油批发；汽车销售；电子机械产品及信息产品代理与销售；数控机床、信息技术及产品的研发、销售；项目投资；电子机械技术服务、培训与咨询；销售：建筑材料，金属材料（不含金银），农副产品，医疗用品及器材，劳动防护用品，医疗器械；物业租赁。货物进出口、技术进出口（法

律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。销售化工产品{含危险化学品[3（1）、3（2）、3（3）、5（1）、6（1）、8（1）、8（2）的批发（无储存设施）]，剧毒品、成品油和液化石油气除外}；制造：医疗器械，劳动防护用品，卫生材料及医药用品，医疗卫生用塑料制品。（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）

2、受让方：广物汽贸股份有限公司

受让方广物汽贸股份有限公司，控股股东为广东省广物控股集团有限公司。

法定代表人：黄炯彬

注册资本：66,699万元

成立日期：1986年10月22日

统一社会信用代码：914400006174059997

注册地址：广州市白云区机场路888-1086号广东汽车市场内

邮政编码：510400

联系电话：020-86329072

传真：020-86329056

经营范围：汽车销售（含长安品牌汽车销售，上汽通用五菱品牌汽车销售，东风雪铁龙品牌汽车销售，进口欧宝品牌汽车销售，哈飞、松花江品牌汽车销售及其它不实行汽车品牌销售管理的汽车）；汽车展示；二手车经营；销售：汽车零配件，工业生产资料，家用电器，日用百货，摩托车及零配件；汽车租赁，物业租赁，物业管理，工程设备租赁；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；汽车信息咨询，财税咨询，汽车培训及业务咨询；互联网销售：汽车精品、汽车配件、日用百货、数码产品、门票代理服务；自有资金投资；代办机动车车管业务；代办机动车按揭服务；汽车美容；软件开发、销售及咨询服务；信息系统集成服务、数据处理和存储服务；货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；以下项目凭本公司有效许可证经营：一类机动车维修（大中型客车维修，小型车辆维修）；保险兼业代理（机动车辆险）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；增值电信业务。（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）

（二）交易标的一概述

标的名称：广州丰田汽车特约维修有限公司

法定代表人：高兴正

成立日期：1999年07月23日

统一社会信用代码：91440106716371739D

注册地址：广州市天河区同和中路鸡颈坑

邮政编码：510510

联系电话：020-87222888

经营范围：代驾服务；机械技术咨询、交流服务；二手车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；百货零售（食品零售除外）；汽车救援服务；企业总部管理；物业管理；代缴汽车违章罚款、车船税手续；场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；汽车租赁；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；汽车零售；教育咨询服务；润滑油零售；润滑油批发；经营保险兼业代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准）；旧机动车鉴定评估（含涉案、事故车辆鉴定等评估业务）；汽车修理与维护；预包装食品零售；预包装食品批发；人才培养；（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）

截至2019年12月31日，该标的公司资产总额196,357,308.77元，负债总额126,529,989.13元，净资产69,827,319.64元，2019年实现营业总收入1,430,394,758.25元，净利润12,812,021.12元。

交易标的二概述

标的名称：广州大威汽车服务有限公司

法定代表人：梁业聪

成立日期：1995年10月27日

统一社会信用代码：91440101231274623B

注册地址：广州市天河区天源路350号大院1-4栋

邮政编码：510650

联系电话：020-37086041

经营范围：助动自行车维修；为电动汽车提供电池充电服务；汽车零配件零

售；二手车销售；汽车租赁；汽车零配件批发；商品信息咨询服务；旧机动车鉴定评估（含涉案、事故车辆鉴定等评估业务）；代办机动车车管业务；汽车销售；代办按揭服务；二手车经纪；代办汽车年审、过户手续；代缴汽车违章罚款、车船税手续；汽车电池租赁；充电桩设施安装、管理；充电桩销售；新能源汽车相关技术服务；新能源汽车相关技术咨询服务；汽车救援服务；摩托车批发；摩托车零配件批发；摩托车零售；摩托车零配件零售；销售助动自行车；汽车电池更换；汽车清洗服务；经营保险兼业代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准）；汽车修理与维护；拍卖；美容服务。

截至2019年12月31日，该标的公司资产总额60,624,250.73元，负债总额40,622,523.31元，净资产20,001,727.42元，2019年实现营业总收入729,539,128.10元，净利润10,219,598.93元。

二、相关决策决议

2020年12月24日，根据《关于无偿划转广州丰田汽车特约维修有限公司62.2931%股权和广州大威汽车服务有限公司50%股权的批复》（粤国资函〔2020〕639号），广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意广东省广业装备制造集团公司将持有的广州丰田汽车特约维修有限公司62.2931%股权和广州大威汽车服务有限公司50%股权无偿划转至广物汽贸股份有限公司。

2020年12月24日，转让方与受让方签订了《国有股权无偿划转协议》。标的一公司股权划转事项于2020年12月30日完成工商变更备案登记，标的二公司股权划转事项于2020年12月28日完成工商变更备案登记。

三、本次股权转让的影响

截止2019年12月31日，上述股权转让标的一公司的资产总额196,357,308.77元，占公司资产总额0.40%，标的一公司的净资产69,827,319.64元，占公司2019年度经审计的净资产的0.34%，占比较小；标的二公司的资产总额60,624,250.73元，占公司资产总额0.12%，标的二公司的净资产20,001,727.42元，占公司2019年度经审计的净资产的0.10%，占比较小。本次转让完成后，公司将不再持有广州丰田汽车特约维修有限公司和广州大威汽车服务有限公司股权。

另外，根据《关于无偿划转广东生活环境无害化处理中心有限公司62.743%

股权和汕尾市广物环保科技有限公司49.15%股权的批复》（粤国资函〔2020〕635号），将广物控股集团持有的广东生活环境无害化处理中心有限公司62.743%股权和汕尾市广物环保科技有限公司49.15%股权划转至发行人下属广东广业投资集团有限公司；根据《关于无偿划转广东省民用爆破器材有限公司100%股权的批复》（粤国资函〔2020〕634号），将广物控股集团下属广东广物国际能源集团有限公司持有的广东省民用爆破器材有限公司100%股权无偿划转至发行人。截止2019年12月31日，广东生活环境无害化处理中心有限公司资产总额为154,617,139.24元，净资产为85,597,851.44元；汕尾市广物环保科技有限公司资产总额为22,412,113.39元，净资产为22,339,836.02元；广东省民用爆破器材有限公司资产总额为47,145,708.95元，净资产为44,044,058.08元。

公司认为，上述股权转让不会对公司的日常生产经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响，将有利于公司做强做优主业。

摩根士丹利华鑫证券就上述事项提醒投资者关注相关风险。摩根士丹利华鑫证券后续将密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《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。

（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于广东省广业资产经营有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及广东省广业集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）



摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2021 年 1 月 25 日