

债券代码：112967.SZ

债券简称：19 福投 01

债券代码：149271.SZ

债券简称：20 福投 01

债券代码：149514.SZ

债券简称：21 福投 03

兴业证券股份有限公司关于 福建省投资开发集团有限责任公司股东增资及重大资产重组 组的重大事项受托管理临时报告

兴业证券股份有限公司作为福建省投资开发集团有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19 福投 01，债券代码：112967.SZ）、福建省投资开发集团有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20 福投 01，债券代码：149271.SZ）、福建省投资开发集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称：21 福投 03，债券代码：149514.SZ）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》、《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，现就债券重大事项报告如下：

根据福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“发行人”）2025 年 7 月 10 日披露《福建省投资开发集团有限责任公司关于股东增资及重大资产重组事项的公告》（以下简称“公告”），发行人发生股东增资及重大资产重组事项，具体情况如下：

一、股东增资及重大资产重组情况

（一）事项背景及原因

根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于将 BOT 资产作价入股并转增国有资本金的函》（闽国资函产权〔2025〕134 号），福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）同意将漳州后石电厂 BOT 项目资产、莆田湄洲湾电厂一期工程 BOT 项目资产以资产评估价值作价出资入股形式注入发行人。上述事项预计将构成重大资产重组。

（二）本次资产交易标的情况

交易标的	资产类别	接收方	运营情况
漳州后石电厂 BOT 项目	火电资产	福建省投资开发集团有限责任公司	正常运营
莆田湄洲湾电厂一期工程 BOT 项目	火电资产	福建省投资开发集团有限责任公司	正常运营

（三）构成重大资产重组情况

经测算，本次增资相关标的资产 2024 年度营业收入约为 92 亿元，占发行人合并报表范围 2024 年度营业收入的 71%，超过 50%，故本次增资预计将构成重大资产重组。

（四）事项进展

截至公告出具日，对上述两个 BOT 项目资产评估工作正在进行中，预估值及拟定价尚未确定，相关资产评估结果备案及出资企业产权登记手续尚未完成。标的资产的最终交易作价，将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经有权机构备案的评估报告所载评估结果为准。资产接收完成后，发行人新增火电项目装机容量 438.6 万千瓦。

本次增资及重大资产重组事项符合法律法规和相关规定，以及福建省投资开发集团有限责任公司发行公司债券的募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则等文件的约定。

（五）发行人股东、控股股东及实际控制人变动情况

本次增资及重大资产重组事项未导致发行人股东、控股股东及实际控制人产生变动，不会导致发行人控制权发生变更，福建省国资委仍为发行人控股股东、实际控制人。

二、债券持有人会议召开情况

本次增资及重大资产重组事项未触发需要召开债券持有人会议予以表决的情形，如公告对应债券的持有人对本次增资及重大资产重组事项提出相关诉求，可联络公告对应债券的受托管理人与发行人沟通。

三、影响分析

截至公告出具日，发行人经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。

本次增资及重大资产重组事项将进一步增强发行人资本实力和盈利能力,有利于发行人加速业务布局、提升市场竞争力和抗风险能力,促进发行人未来可持续发展,不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生不利影响。

发行人将持续关注本次重大资产重组事项进展,按照相关规定履行后续信息披露义务。

兴业证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人,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,出具本受托管理事务临时报告并就发行人上述公告事项提醒投资者关注。

(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投资开发集团有限责任公司股东增资及重大资产重组的重大事项受托管理临时报告》之盖章页)

