

债券代码：112967.SZ

债券简称：19 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 事项进展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 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 10 月 28 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进展的公告》（以下简称“公告”），发行人股东增资及重大资产重组事项存在进展，具体情况如下：

一、股东增资及重大资产重组基本情况

根据发行人于 2025 年 7 月 10 日披露的《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》，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，其中，漳州后石电厂 BOT 项目资产增资事宜预计将构成重大资产重组。

二、事项进展情况

截至公告出具日，对漳州后石电厂 BOT 项目资产评估工作已完成，项目标的估值情况如下：

（一）评估基准日

本次交易的漳州后石电厂 BOT 项目资产的评估基准日为 2025 年 6 月 23 日（指 6 月 23 日 24 时）。

（二）标的资产估值情况

根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《福建省投资开发集团有限责任公司接受非货币资产增资所涉及的漳州后石电厂 BOT 项目相关资产市场价值资产评估报告》，标的资产的评估价值如下：

单位：万元

交易标的	接收方	基准日	评估价值
漳州后石电厂 BOT 项目资产	福建省投资开发集团有限责任公司	2025 年 6 月 23 日 (指 6 月 23 日 24 时)	330,519.91

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，有利于发行人加速火电业务布局、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事项进展的重大事项受托管理临时报告》之盖章页)

