债券简称：24 华控 02　　债券代码：148906.SZ

债券简称：26 华控 01　　债券代码：524554.SZ

光大证券股份有限公司
关于珠海华发投资控股集团有限公司出售转让资产及子公司股权质押的临时受托管理事务报告

受托管理人

光大证券股份有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD.

2026 年 11 月

重要声明

本报告依据《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》、《珠海华发投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《珠海华发投资控股集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》以及《珠海华发投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》、《珠海华发投资控股集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件以及珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称"受托管理人"或"光大证券"）编制。

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据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

1、公司名称：珠海华发投资控股集团有限公司

2、公司注册地址：广东省珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦3001

3、公司法定代表人：谢伟

4、公司信息披露联系人：谢伟

5、联系电话：0756-2992882

6、联系邮箱：yangjing@zhfi.cn

7、登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：https://www.szse.cn

二、 债券基本情况

（一）24华控02

1、债券名称：珠海华发投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：24华控02

3、债券代码：148906.SZ

4、债券期限：3年期

5、债券利率：2.43%

6、债券发行规模：人民币5.00亿元

7、债券还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。每年付息一次，到期一次还本。

8、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于置换前期发行人用自有资金偿还的公司债券本金。

9、债券发行首日：2024 年 9 月 18 日

10、债券上市交易首日：2024 年 10 月 11 日

11、债券上市地点：深圳证券交易所

（二）26 华控 01

1、债券名称：珠海华发投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：26 华控 01

3、债券代码：524554.SZ

4、债券期限：3+2 年期

5、债券利率：2.60%

6、债券发行规模：人民币 6.00 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。每年付息一次，到期一次还本。

8、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金。

9、债券发行首日：2026 年 1 月 9 日

10、债券上市交易首日：2026 年 1 月 19 日

11、债券上市地点：深圳证券交易所

三、 重大事项提示

珠海华发投资控股集团有限公司将出售转让资产、子公司股权质押，具体情况如下：

（一）事项基本情况

根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）相关文件意见，为加快落实市委、市政府关于市属国有资本优化布局和国有企业改革工作部署，同意珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）、珠海交通控股集团有限公司（以下简称“交控集团”）分别收购珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）持有的珠海铧创投资控股有限公司（以下简称“铧创公司”）的部分股权。2026 年 10 月 26 日，华发集团与格力集团、交控集团分别签署本次股权转让框架协议及股权质押合同。

发行人系华发集团下属企业，持有铧创公司 100%股权。根据上述工作部署，发行人拟分别向格力集团、交控集团转让所持铧创公司的部分股权。具体安排如下：

1、受让方一：格力集团（含其指定下属企业），拟受让铧创公司部分股权（最终比例以经核准或备案的评估结果为基础确定），交易对价锁定为人民币 28.70 亿元(大写:人民币贰拾捌亿柒仟万元整)；

2、受让方二：交控集团（含其指定下属企业），拟受让铧创公司部分股权（最终比例以经核准或备案的评估结果为基础确定），交易对价锁定为人民币 17.00 亿元（大写：人民币壹拾柒亿元整）。

上述合计交易金额为人民币 45.70 亿元。

发行人作为铧创公司的唯一股东，将根据相关监管规定办理本次股权转让涉及的内部决策、工商变更登记等相关手续，并已以其所持

铧创公司的股权为华发集团在本次股权转让框架协议项下的全部义务提供质押担保，质押登记已办理完毕。

（二）交易各方背景

1、发行人基本情况

企业名称	珠海华发投资控股集团有限公司
统一社会信用代码	91440400052401412R
成立日期	2012-07-31
注册资本	人民币 2,000,000 万元
法定代表人	谢伟
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3001
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理咨询；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2025 年末，发行人总资产为 7,695,420.52 万元，总负债为 3,575,142.39 万元，净资产为 4,120,278.13 万元，归属于母公司所有者权益为 3,784,236.92 万元；2025 年度实现营业收入 193,386.52 万元，净利润为 82,215.02 万元，归属于母公司所有者的净利润为 75,027.81 万元。

2、交易对手方情况-珠海格力集团有限公司

企业名称	珠海格力集团有限公司
统一社会信用代码	914404001925371865
成立日期	1990-12-15
注册资本	人民币 2,320,305.20 万元
法定代表人	王轶
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2602-2608 办公
实际控制人	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业总部管理；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨

	询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务。

3、交易对手方情况-珠海交通控股集团有限公司

企业名称	珠海交通控股集团有限公司
统一社会信用代码	91440402MADFQ04X1C
成立日期	2024-03-29
注册资本	人民币 300,000 万元
法定代表人	孙成
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	珠海市香洲区南湾北路 1 号 708
实际控制人	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围	交通基础设施的投资融资、建设、运营、管理；港口经营；供应链管理及智慧物流；资产经营等（以登记机关核定为准）

（三）交易标的基本情况

1、铧创公司基本情况

企业名称	珠海铧创投资控股有限公司
统一社会信用代码	91440400747070533M
成立日期	2003-01-30
注册资本	人民币 1,000,000 万元
公司持股比例	100.00%
法定代表人	李微欢
注册地址	珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3028
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次交易标的铧创公司系发行人的全资子公司，截至 2025 年末，铧创公司最近一年总资产、净资产、营业收入占发行人合并报表相应科目的比例分别为 29.30%、44.51%、42.80%，铧创公司为发行人的重要子公司。

2、交易标的主要财务情况及占比测算

财务指标	铧创公司 2025 年末/度（万元）	华发投控 2025 年末/度（万元）	占比
总资产	2,254,434.29	7,695,420.52	29.30%
净资产	1,834,073.23	4,120,278.13	44.51%
营业收入	82,767.73	193,386.52	42.80%
净利润	29,600.79	82,215.02	36.00%

本次股权转让范围不包括铧创公司持有的部分流动资产和非流动资产。资产剥离后，铧创公司净资产约为89.74 亿元（最终以会计师事务所出具的审阅报告为准）。

本次交易完成后，发行人仍为铧创公司的控股股东。

（四）子公司股权质押基本情况

1、质押方案

出质人名称	质权人名称	质押物	出质股权金额（对应 2025 年末净资产）（万元）	质押期限
华发投控	格力集团	铧创公司 50%股权	917,050.00	至标的股权交割完成之日
华发投控	交控集团	铧创公司 30%股权	550,230.00	至标的股权交割完成之日

2、出质人基本情况

企业名称	珠海华发投资控股集团有限公司
统一社会信用代码	91440400052401412R
成立日期	2012-07-31
注册资本	人民币 2,000,000 万元
法定代表人	谢伟
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3001
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理咨询；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、标的企业基本情况

企业名称	珠海铧创投资控股有限公司
统一社会信用代码	91440400747070533M
成立日期	2003-01-30
注册资本	人民币 1,000,000 万元
公司持股比例	100.00%
法定代表人	李微欢
注册地址	珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3028
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）交易安排、协议签署情况及履约进展

截至本公告出具日，上述股权转让框架协议、股权质押合同已签署完毕，股权质押已办理工商登记，相关资产转让、转让价款支付等工作按协议约定正常进行。

（六）相关决策情况

本次转让资产及子公司股权质押事项已经发行人有权机构决策通过，相关资产交割、工商变更等事项尚未完成，相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

（七）影响分析

本次事项符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，预计不会引起发行人经营方针政策及经营范围的重大变化，不会引起经营管理层的重大变动，不会对发行人的生产经营、财务状况和偿债能力构成重大不利影响，不会对投资者权益造成重大不利影响。

四、 受托管理人的联系方式

受托管理人：光大证券股份有限公司

联系人：万力、董亚歌

联系地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 18 层

联系电话：010-58377929

邮编：100045

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于珠海华发投资控股集团有限公司出售转让资产及子公司股权质押的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：光大证券股份有限公司

2026 年 11 月 3 日