

关于
南方工业资产管理有限责任公司
控股股东中国兵器装备集团有限公司
重组进展情况的

临时受托管理事务报告

债券简称：24 南资 01 债券代码：241684.SH

债券简称：24 南资 K1 债券代码：240732.SH

受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025年6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》、南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及南方工业资产管理有限责任公司出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为24南资01和24南资K1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》等相关规则，与发行人《南方工业资产管理有限责任公司关于控股股东中国兵器装备集团有限公司重组进展情况的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

2025年2月9日，南方工业资产管理有限责任公司(以下简称“发行人”)接到控股股东中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器装备集团”)通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。详细内容见发行人于2025年2月10日披露的《南方工业资产管理有限责任公司关于控股股东拟发生变更的提示性公告》。现将有关进展情况公告如下：

近日，发行人接到兵器装备集团通知，兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)通知，经国务院批准，对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责；国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。

二、 影响分析和应对措施

根据发行人公告，此次发行人控股股东中国兵器装备集团有限公司重组进展情况不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于南方工业资产管理有限责任公司控股股东中国兵器装备集团有限公司重组进展情况的临时受托管理事务报告》之盖章页）

