

关于
现代投资股份有限公司
吸收合并全资子公司事项的
临时受托管理事务报告

债券简称：25 现代 01 债券代码：524153.SZ

债券受托管理人



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

2025 年 10 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》、现代投资股份有限公司（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发行人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。

中信建投证券作为现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)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《现代投资股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》,现就公司债券重大事项报告如下:

一、 重大事项

根据发行人2025年10月30日披露的《现代投资股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》,发行人发生的重大事项如下:

现代投资股份有限公司(以下简称“发行人”)拟对全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司(以下简称“溆怀公司”)进行吸收合并,吸收合并完成后,溆怀公司的独立法人资格将依法注销,溆怀公司的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他权利义务均由公司依法承继。

发行人于2020年11月18日召开公司第七届董事会第四十四次会议及2020年12月4日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案》,同意发行人对全资子公司溆怀公司进行吸收合并。

近期,发行人在办理溆怀公司工商注销过程中,因原股东大会决议时间过长,市场监督管理部门系统无法审核通过,要求公司提供近期股东大会决议作为依据。为顺利完成溆怀公司吸收合并事宜,发行人重新召开董事会及股东大会审议该事项,并以最近一次股东大会决议提交后续工商注销业务申报。

发行人于2025年10月28日召开公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》,同意公司对全资子公司溆怀公司进行吸收合并。本次事项尚需提交发行人股东大会审议,并提请股东大会授权发行人管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并的一切事宜。本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一) 被合并方基本情况

公司名称:湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司

成立时间：2009年6月30日

注册地址：长沙市芙蓉区远大一路649号001栋657室

法定代表人：刘忠

注册资本：5,000万元

经营范围：高速公路投资、开发、经营（涉及到法律、行政法规和国务院决定规定需报经审批的项目，取得批准后才能经营）。（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）

股东情况：公司持有溆怀公司100%股权。

主要财务数据：目前该公司已经停止经营，无相关财务数据。

（二）吸收合并的方式、范围及相关安排

1.发行人通过吸收合并方式合并溆怀公司所有资产、负债、权益、业务、人员及其他权利义务，吸收合并完成后，公司继续存续经营，溆怀公司独立法人资格将被注销。

2.本次吸收合并不存在债权债务处理方案，不存在职工安置方案。

3.合并双方编制资产负债表及财产清单、履行通知债权人和公告程序。

4.合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

二、影响分析和应对措施

此次发行人吸收合并全资子公司重大事项属于发行人经营过程中的正常事项，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《关于现代投资股份有限公司吸收合并全资子公司的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2015年10月31日