

债券代码： 155754.SH

债券简称： 19 凯盛 01

债券代码： 163155.SH

债券简称： 20 凯盛 02

天风证券股份有限公司

关于凯盛科技集团有限公司之“19 凯盛 01”、“20 凯盛 02”

重大事项受托管理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为凯盛科技集团有限公司(以下简称“凯盛科技”、“发行人”)2019年公开发行公司债券(第一期)(品种一)、凯盛科技集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)的债券受托管理人(以下简称“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》及本期债券《受托管理协议》等相关规定,现就本期债券重大事项报告如下:

近期,凯盛科技集团有限公司拟转让资产。

具体情况如下:

一、交易概述

(一) 本次交易的基本情况

为实现聚焦主责主业,优化资源配置,提升企业核心竞争力,根据中国建材集团有限公司《关于无偿划转中国联合装备集团有限公司100%股权至中建材资产管理有限公司有关事项的批复》(中国建材发资本〔2021〕258号),同意凯盛科技集团有限公司将所持中国联合装备集团有限公司(以下简称“联合装备”)100%股权无偿划转至中建材资产管理有限公司(以下简称“中建材资管”)。凯盛科技已与中建材资管签署《关于中国联合装备集团有限公司之无偿划转协议》。

(二) 本次交易不构成重大资产重组的说明

截至2020年末,联合装备总资产43.37亿元,净资产12.57亿元,2020年度联合装备实现营业收入30.21亿元。截至2020年末,凯盛科技总资产528.68亿元,净资产162.40亿元,2020年度凯盛科技实现营业收入190.38亿元。联合

装备资产总额占凯盛科技 2020 年末总资产的比例为 8.20%，净资产占比为 7.74%，营业收入占比为 15.87%，上述交易不构成重大资产重组。

二、交易对方情况

（一）基本情况

中建材资产管理有限公司成立于 1993 年，注册地为北京，注册资本为 15,000 万元，中国建材集团有限公司持有其 100% 股份。法定代表人为高则怀。主要经营范围为资产管理；投资管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；委托加工建材、装备产品；销售针纺织品、服装、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、日用杂货、金属材料、机械设备、电子产品、家用电器；机动车公共停车场服务。

（二）与发行人关系

中建材资管是凯盛科技关联方，均为中建材集团全资子公司。

（三）主要财务情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中建材资管资产总额 720,539.18 万元，负债总额为 22,079,35.24 万元，所有者权益-1,487,396.06 万元，2020 年度实现营业收入 806,838.79 万元，净利润-431,497.68 万元。

三、交易标的情况

中国联合装备集团有限公司成立于 1984 年 01 月 17 日，目前注册资本为 71,000 万元人民币，凯盛科技持有其 100% 股份。联合装备经营范围为：轻工装备、衡器、工具、模具、设备成套、单机及零配件设计、组织生产及加工、开发、维修、调剂、销售；上述产品所需的钢材、生铁、木材、有色金属、塑料及化工原料（不含危险化学品）的销售；汽车及零配件、工程机械及零配件的销售；轻工机械项目的工程设计及项目承包；进出口业务；承办展览业务；与主营业务有关的工程技术开发、技术咨询、技术服务、专业咨询、信息服务；轻工产品的销售。

截至 2020 年末，联合装备经审计的资产总额 433,710.45 万元，货币资金总

额 39,461.07 万元、负债总额 308,031.77 万元、营业收入 302,129.70 万元、净利润 11,432.01 万元、经营活动现金流量净额 1,778.80 万元、投资活动现金流量净额 305.49 万元、筹资活动现金流量净额-3,489.89 万元。

四、相关决策情况

根据中国建材集团有限公司《关于无偿划转中国联合装备集团有限公司 100% 股权至中建材资产管理有限公司有关事项的批复》，上述股权划转事项已经获得凯盛科技股东中国建材集团有限公司批复同意。

上述股权无偿划转事项暂未触发持有人会议召开条件。

五、转让资产对发行人的影响

经发行人说明，上述转让子公司股权的行为不会对发行人生产经营、财务状况和偿债能力产生影响。

特此公告。

（以下无正文）

本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于凯盛科技集团有限公司之“19 凯盛 01”、“20 凯盛 02”重大事项受托管理事务临时报告》盖章页)

