

债券代码: 151284.SH  
151509.SH  
151814.SH  
167528.SH  
188077.SH  
188715.SH  
197400.SH  
197921.SH  
197917.SH  
196355.SH  
185514.SH  
194993.SH  
114329.SH

债券简称: 19 曹国 02  
19 曹国 03  
19 曹国 06  
20 曹国 01  
21 曹国 02  
21 曹国 04  
21 曹国 05  
21 曹国 06  
21 曹国 07  
22 曹国 01  
22 曹国 02  
22 曹国 D1  
22 曹国 D2

## 曹妃甸国控投资集团有限公司 关于转让子公司股权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、交易概述

#### (一) 本次交易的基本情况

2023年3月30日，曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）子公司唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（以下简称“曹发展集团”）与唐山曹妃甸旭罗实业有限公司（以下简称“旭罗实业”）签订《唐山曹妃甸发展投资集团有限公司与唐山曹妃甸旭罗实业有限公司关于唐山曹妃甸海乾贸易有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），曹发展集团将所持有的唐山曹妃甸海乾贸易有限公司（以下简称“海乾贸易”）100%股权有偿转让给唐山曹妃甸旭罗实业有限公司。

本次股权转让系配合曹妃甸区国有企业整合、改革方略，优化公司业务结构而实施。本次股权转让的价格以中喜会计师事务所（特殊普通合伙）唐山分所出



具的《唐山曹妃甸海乾贸易有限公司 2022 年度审计报告》（中喜唐山财审 2023S00024 号）审定后的净资产账面价值为准（截至 2022 年 12 月 31 日，海乾贸易经审定后的净资产账面价值为 30,036.38 万元）。本次转让不涉及损益，已完成工商变更登记手续。

## （二）本次交易是否构成重大资产重组

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）唐山分所出具的《唐山曹妃甸海乾贸易有限公司 2022 年度审计报告》（中喜唐山财审 2023S00024 号），截至 2022 年末，海乾贸易总资产为 390,686.28 万元，净资产为 30,036.38 万元；2022 年度实现营业收入为 220,637.35 万元，净利润为 230.87 万元，分别占发行人 2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月总资产、净资产、营业收入、净利润的比例为 2.80%、0.40%、13.84%和 0.24%，均未超过 30%，因此海乾贸易不属于发行人重要子公司。

本次交易不构成重大资产重组。

## 二、交易对方情况

本次交易对手方单位为唐山曹妃甸旭罗实业有限公司。

### （一）基本情况

公司名称：唐山曹妃甸旭罗实业有限公司

统一社会信用代码：91130230MA07MBQM9G

注册地：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸临港商务区市政服务大厦

成立日期：2016 年 1 月 5 日

法定代表人：于鹏

注册资本：52,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：汽车零部件制造；项目投资、投资咨询、资产管理；围海造地；土地开发；房屋建筑工程、市政工程施工；市政设施管理；批发及零售：建材（木

材、石灰除外)、化工产品(危险品除外)、五金产品、电子产品、通用机械设备、钢材、炉料、黑色金属矿产品、电梯及零部件;普通货物仓储。(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)

控股股东/实际控制人:唐山市曹妃甸区国有资产管理局

主要业务开展情况:旭罗实业主要从事大宗商品贸易业务,经营情况正常。

资信情况:该公司信用情况良好。

## (二)与发行人关系

旭罗实业与发行人为非关联方,不属于受同一方控制。

## 三、交易标的情况

### (一)基本情况

公司名称:唐山曹妃甸海乾贸易有限公司

成立时间:2010年1月1日

注册资本/实缴资本:30,000万元人民币/30,000万元人民币

发行人持股比例:100%

### (二)主要业务及最近一年开展情况

海乾贸易主要从事大宗商品贸易业务,主要贸易产品包括生铁、钢材贸易等。2022年度,海乾贸易实现营业收入为220,637.35万元,净利润为230.87万元。海乾贸易对公司利润的贡献较小。

### (三)主要财务情况

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)唐山分所出具的《唐山曹妃甸海乾贸易有限公司2022年度审计报告》(中喜唐山财审2023S00024号),截至2022年末,海乾贸易总资产为390,686.28万元,净资产为30,036.38万元;2022年度实现营业收入220,637.35万元,净利润230.87万元,经营活动现金流量净额为-318,966.95万元,筹资活动现金流量净额为377,662.00万元,投资活动现金流量净额为0万元。

#### （四）其他事项

上述股权转让完成后，海乾贸易将不再纳入发行人合并报表范围。公司不存在为海乾贸易提供担保，不存在为海乾贸易提供营运资金等事项。

#### 四、交易合同的主要内容及履约安排

本次《股权转让协议》的主要内容如下：

##### （一）合同主体：

甲方：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（转让方）

乙方：唐山曹妃甸旭罗实业有限公司（受让方）

转让标的（目标公司）：唐山曹妃甸海乾贸易有限公司

##### （二）转让标的：

1、股权转让协议项下的转让标的股权为甲方持有的目标公司的 100%股权（以下简称“标的股权”），标的股权上不存在任何其他的质押、担保或第三方权利的限制，可以合法转让给乙方。

2、目标公司注册资本为 30,000 万元人民币，股东出资已全部实缴到位。

##### （三）转让价格：

1、经双方协调一致，本次股权转让价格以中喜唐山财审 2023S00024 号审计报告中的净资产 300,363,821.11 元为准。

2、在基准日至转让交割完成日的期间，标的股权相应的损益由乙方承担及享有，转让价格不做调整。

##### （四）标的股权的过户及其他手续的办理

甲、乙双方应会同目标公司，在股权转让协议生效后向目标公司登记注册的工商行政管理部门办理标的股权的变更手续及目标公司的工商变更登记。

##### （五）债权债务处理

本次转让后目标公司仍保留独立法人地位，其债权债务由目标公司独立承担。

甲方转让其股份后，其在公司原享有的股东权利和应承担的股东义务由受让

方承继。

#### （六）股权转让价款支付

股权转让协议签订后 3 年内由乙方支付股权转让价款，转让价格以中喜唐山财审 2023S00024 号审计报告中的净资产金额为准。

#### （七）违约责任

股权转让协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章后生效。

股权转让协议任何一方违反股权转让协议的约定，守约方有权要求违约方予以纠正，并有权要求违约方给予充分及完全的赔偿。

一方严重违反股权转让协议规定，另一方有权解除协议，解除权的行使不妨碍守约方获得赔偿的权利。

### 五、相关决策情况

#### （一）相关决策程序

2023 年 3 月 27 日，唐山曹妃甸发展投资集团有限公司董事会作出了《第四十六次董事会决议》，同意本次股权转让事项。

2023 年 3 月 28 日，唐山曹妃甸发展投资集团有限公司出具了《唐山曹妃甸海乾贸易有限公司原股东决定》，同意本次股权转让事项。

公司本次转让子公司股权已取得董事会、股东的批准，相关决议内容及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）债券持有人会议情况

本次股权转让事项未触发需召开债券持有人会议的情形。

### 六、影响分析和应对措施

为配合曹妃甸区国有企业整合、改革方略，优化公司业务结构，发行人通过有偿方式转让子公司海乾贸易 100% 股权。本次股权转让完成后，海乾贸易将不再纳入发行人合并报表范围。鉴于海乾贸易 2022 年度营业收入占发行人营业收入的比例为 13.84%，但净利润占比未超过 1%，对发行人利润的贡献较小，且发

行人大宗商品贸易业务仍有河北港济实业有限公司实施，因此预计本次股权转让事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力影响有限，不构成重大不利影响。

本次转让完成后，公司业务结构持续得到优化，各项业务的运转将更为高效。未来，公司将立足主业，持续巩固传统业务优势，做优、做强各项经营业务，进一步促进公司长远、可持续发展。

公司承诺本次股权划转事宜符合国家法律法规和政策规定，且经公司有权机构同意和批准，所披露信息真实、准确、完整，并将履行相关后续信息披露义务，按期兑付公司债务本息。

特此公告。

(本页无正文，为《曹妃甸国控投资集团有限公司关于转让子公司股权的公告》  
之盖章页)

曹妃甸国控投资集团有限公司



2023年4月3日

