

债券代码：115277.SH

债券简称：23 苏信 K1

债券代码：115516.SH

债券简称：23 苏信 01

华泰联合证券有限责任公司

关于

江苏省国信集团有限公司

关于子公司股权无偿划转进展的受托管理事务临时公告

发行人：江苏省国信集团有限公司

（住所：南京市玄武区长江路 88 号）

受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

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》等相关规定、公开信息披露文件以及江苏省国信集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”或“华泰联合证券”）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华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人于上海证券交易所披露的《江苏省国信集团有限公司关于子公司股权无偿划转进展的公告》，相关情况如下：

一、股权无偿划转事项的概况

（一）基本情况

2023 年 7 月 16 日江苏省国信集团有限公司收到通知，经江苏省委省政府同意，江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“省苏豪控股集团”）与江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）进行重组整合，以省苏豪控股集团为基础，将其他企业全部重组整合到省苏豪控股集团。由此，拟将发行人持有的舜天集团 100%股权无偿划转给省苏豪控股集团持有。

2023 年 7 月 21 日，发行人收到《省国资委关于有关省属贸易企业国有股权无偿划转的通知》（苏国资[2023]65 号），明确本次股权无偿划转基准日为 2022 年 12 月 31 日，要求按有关规定办理股权划转、国有产权变更登记、工商变更登记等手续，股权划转涉及上市公司事项的，按证券监管有关规定办理。

（二）划转标的的基本情况

江苏舜天国际集团有限公司是 1996 年 12 月经国家外经贸部和江苏省人民政府批准组建的外贸企业集团，注册资本为 314,241.00 万元。舜天集团主营进出口贸易，截至 2022 年末，舜天集团合并口径净资产为 34.89 亿元，2022 年度实现营业收入

131.53 亿元，净利润 1.52 亿元。舜天集团无偿划拨预计将会减少发行人 2023 年度合并相关收入及净利润。

（三）进展情况

2023 年 7 月 24 日，发行人与省苏豪控股集团签署了《关于江苏舜天国际集团有限公司股权之无偿划转协议》，约定本次无偿划转完成工商变更登记之日，为本次无偿划转的交割日。2023 年 7 月 25 日，发行人持有的舜天集团 100%股权无偿划转至省苏豪控股集团的工商变更登记手续已完成。

二、影响分析

本次股权划转预计不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，不会影响发行人债券的还本付息。

华泰联合证券会持续关注发行人经营情况，并按照法律法规的规定，及时履行信息披露义务，积极采取各项措施，维护投资者的合法权益。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏省国信集团有限公司关于子公司股权无偿划转进展的受托管理事务临时公告》之盖章页）



华泰联合证券有限责任公司

2023 年 7 月 27 日