

债券简称：21海企01  
债券简称：21海企02

债券代码：188063.SH  
债券代码：188795.SH

## 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏省海外企业集团有限公司股权无偿划转的 受托管理事务临时报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为江苏省海外企业集团有限公司存续期公司债券（“21海企01”和“21海企02”）的受托管理人，严格按照存续期公司债券受托管理协议的约定履行受托管理人的相关职责，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及受托管理协议的约定，现就相关事项进行报告。

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华泰联合证券所做作的承诺或声明。

### 一、本次受托管理事务临时报告事项

根据江苏省海外企业集团有限公司出具的《江苏省海外企业集团有限公司关于股权无偿划转的公告》，主要内容如下：

#### “一、事项基本情况

##### （一）事项背景

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（以下简称“公司”或“省海企集团”）、江苏汇鸿国际集团股份有限公司、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进行重组整合，以省苏豪控股集团为基础，将其其他企业全部重组整合到省苏豪控股集团。

2023年7月21日，公司收到省国资委文件《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），省属贸易企业重组整合涉及的有关企业国有股权划转事项通知如下：

1.将江苏省人民政府持有的江苏省海外企业集团有限公司100%股权、江苏省惠隆资产管理有限公司100%股权无偿划转给省苏豪控股集团持有。

2.将江苏省国资委持有的江苏苏汇资产管理有限公司100%股权无偿划转给省苏豪控股集团持有。

3.将江苏省国信集团有限公司持有的江苏舜天国际集团有限公司100%股权无偿划转给省苏豪控股集团持有。

4.涉及有关省属贸易企业国有股权无偿划转基准日为2022年12月31日，有关划转方依据中介机构出具的被划转企业2022年度审计报告进行账务调整。

5.涉及企业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。

6.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）交易及划转各方

（1）被划转方：江苏省海外企业集团有限公司

统一社会信用代码：9132000013478500X8

成立时间：1995-07-07

法定代表人：黄宏亮

注册资本：人民币100,000万元

经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员，危险化学品的批发（按《危险化学品经营许可证》核定范围内经营），国有资产的投资、经营、管理；纺织品、轻工产品、电子产品、土畜产品、工艺品、五金矿产、化工、机械、仪器仪表、机械设备、技术及原材料的进出口；对原苏联和东欧国家易货贸易；来料加工，来样加工，来件装配，补偿贸易，转口贸易，小额寄售业务；国内贸易，技术服务，咨询服务，一类医疗器械销售；预包装食品兼散装食品的销售。第二类医疗器械零售；第二类医疗器械批发。（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）

（2）划入方：江苏省苏豪控股集团有限公司

成立时间：1994-04-29

法定代表人：周勇

注册资本：人民币200,000万元

经营范围：金融、实业投资、授权范围内国有资产的经营、管理；国际贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（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）

### （三）事项进展

截至本公告出具之日，省属贸易企业重大资产重组方案及各方内部决议尚未出具，具体详见本公司后续披露的相关公告。

## 二、影响分析

此次控股股东股权划转事项系江苏省国有贸易企业资源整合，公司股权层级有所调整，公司的控股股东由江苏省人民政府变更为省苏豪控股集团，实际控制人仍为江苏省人民政府。该事项暂未改变公司的经营范围，对发行人日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力尚未产生重大不利影响，本次事项后续进展具体详见本公司后续披露的相关公告。”

## 二、提醒投资人关注风险

华泰联合证券作为“21海企01”和“21海企02”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，就有关事项与发行人进行了沟通，督促发行人进行信息披露，并根据《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》要求出具本临时受托管理事务报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人关于“21海企01”和“21海企02”本次事项的进展情况，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》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发行人本次临时报告事项带来的相关风险，对相关事宜做出独立判断。**

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏省海外企业集团有限公司股权无偿划转的受托管理事务临时报告》之盖章页）

