

债券代码：188063.SH

债券简称：21海企01

江苏省海外企业集团有限公司 关于子公司辽宁丽天新材料有限公司 股权划转事项的公告

江苏省海外企业集团有限公司（以下简称“发行人”）合并范围内子公司辽宁丽天新材料有限公司（以下简称“辽宁丽天”）拟发生股权划转的事项。根据该事项，发行人公告如下：

一、资产划转事项的基本背景及原因

2023年7月，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“苏豪控股”）与发行人、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，以苏豪控股为基础，将其他企业全部重组整合到苏豪控股。本次变更后，发行人的控股股东由江苏省人民政府变更为苏豪控股，实际控制人仍为江苏省人民政府。

作为江苏省属企业历史上涉及面最广、力度最大、最为系统完整的一次改革，新的苏豪控股承载着优化业务功能布局、锻造核心发展优势、建设世界一流企业的历史重任，也面临着前所未有的重大发展机遇。当前，苏豪控股已具备规模效应明显、金融资产优质、上市公司市值提升空间较大、资产规模排名靠前、负债率控制合理、机构人员相对精简等方面的比较优势。

截至2023年9月末，苏豪控股总资产905.65亿元，总负债586.73亿元，净资产318.92亿元，2023年1-9月，实现营业总

收入 782.54 亿元，实现净利润 7.26 亿元。苏豪控股整体资产规模和盈利水平较高，偿债能力较强。

在此背景下，为进一步优化资源配置，提升管理效能，发行人拟将子公司辽宁丽天的股权无偿划转至苏豪控股。本次股权划转后，发行人不再持有辽宁丽天的股权。

此次对省属贸易企业进行重组整合，是贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述以及对江苏工作重要讲话精神，坚决落实党中央、国务院决策部署的实际行动，是加强和改进国有经济管理、深化国有企业改革的战略性安排，也是提升省属贸易企业治理水平、更好服务全省发展大局的战略性举措。

二、划出标的的基本情况

标的名称：辽宁丽天新材料有限公司

成立日期：2011 年 1 月 10 日

注册地址：辽宁省葫芦岛高新技术产业开发区精细化工园区西九路

注册资本：18,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：戊烷、苯乙烯、聚苯乙烯珠体（可发性的）的批发（无储存）；化工产品（不含危险化学品及易燃易爆危险品）生产及以上产品的进出口贸易业务。（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。）

划转前持股情况：发行人直接持有辽宁丽天 100% 股权。

辽宁丽天主要财务情况：辽宁丽天 2022 年末资产总额为

24,374.30 万元人民币（下同），净资产总额为 19,997.26 万元，2022 年度的营业收入 73,137.69 万元，净利润为 1,915.10 万元。

三、有权决策机构决议情况

辽宁丽天针对本次股权划转事项已完成内部审议程序。本次股权划转涉及的国有产权无偿划转协议已经签署完毕。

四、本次资产划转影响

辽宁丽天 2022 年末/度口径资产总额、净资产、营业收入和净利润分别占发行人 2022 年度合并口径财务指标的比例如下：

单位：万元

2022 年末/度主要财务指标	辽宁丽天	发行人合并口径	占比
总资产	24,374.30	940,530.29	2.59%
净资产	19,997.26	364,287.04	5.49%
营业收入	73,137.69	2,184,680.14	3.35%
净利润	1,915.10	11,525.12	16.62%

发行人存续期公司债券“21 海企 01”由苏州苏高新集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证范围为本期公司债券的本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

本次股权划转后，发行人承诺将维持苏州苏高新集团有限公司增信措施。

综上，本次辽宁丽天股权无偿划转事项不会对发行人生产经营、财务状况、公司治理及偿债能力造成重大不利影响。本次股权划转事项不会影响发行人存续期公司债券的本息兑付。

五、信息披露承诺

发行人及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的

人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关信息披露规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

本页无正文，为《江苏省海外企业集团有限公司关于子公司辽宁丽天新材料有限公司股权划转事项的公告》之盖章页

江苏省海外企业集团有限公司



2024年4月3日