

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子公司江苏海外集团对外经济技术合 作有限公司股权划转的 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”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

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子公司江苏海外集团对外经济技术合作有限公司股权划转事项的公告》，主要内容如下：

“

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，发行人拟将子公司外经公司的股权无偿划转至苏豪控股。本次股权划转后，发行人不再持有外经公司的股权。

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：江苏海外集团对外经济技术合作有限公司

成立日期：2003 年 12 月 3 日

注册地址：江苏省南京市中山路 55 号 22 层

注册资本：5,020 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：劳务派遣服务；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；文物保护工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；对外劳务合作（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；工程

管理服务；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；对外承包工程；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术进出口；信息技术咨询服务；进出口代理；国内贸易代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

划转前持股情况：发行人直接持有外经公司 75.69721% 股权，江苏普华有限公司（以下简称“普华公司”）持有 24.30279% 股权。发行人全资子公司江苏海外集团投资发展有限公司持有普华公司 68.19048% 股权。

外经公司主要财务情况：外经公司 2022 年末资产总额为 22,557.53 万元人民币（下同），净资产总额为 7,604.74 万元，2022 年度的营业收入 22,538.19 万元，净利润为 631.65 万元。

三、有权决策机构决议情况

外经公司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

外经公司 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	外经公司	发行人合并口径	占比
总资产	22,557.53	940,530.29	2.40%
净资产	7,604.74	364,287.04	2.09%
营业收入	22,538.19	2,184,680.14	1.03%
净利润	631.65	11,525.12	5.48%

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，本次外经公司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。

”

二、提醒投资人关注风险

华泰联合证券作为“21 海企 01”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”本次事项的进展情况，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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子公司江苏海外集团对外经济技术合作有限公司股权划转的受托管理事务临时报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

