

债券代码：184700.SH/2380035.IB

债券简称：23海瀛01/23海瀛集团债01

天风证券股份有限公司关于盐城海瀛控股集团有限公司 无偿划转子公司股权及控股股东变更的债权代理事务临时报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为2023年盐城海瀛控股集团有限公司公司债券（品种一）（以下简称“本次债券”）债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本次债券《债权代理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、子公司股权无偿划转及控股股东发生变更背景

根据盐城市人民政府批复，盐城市人民政府同意盐城海瀛控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）将其持有的子公司盐城海瀛产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”，曾用名“盐城环保会展交易有限公司”，企业名称已于2024年3月完成工商登记变更）100%股权划转至盐城市人民政府，后续盐城市人民政府将其持有的盐城海瀛控股集团有限公司100%股权划转至产发集团。

二、子公司股权无偿划转事项

（一）标的子公司情况

产发集团成立于2012年5月2日，为公司持股100%的子公司，经营范围为会议及展览服务（除展览场馆）；信息咨询（国家有专项审批规定的除外）。

（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）许可项目：建设工程施工（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；土地整治服务；企业总部管理；园区管理服务；创业空间服务；科技推广和应用服务；创业投资（限投资未上市企业）；建筑用钢筋产品销售；树木种植经营；林业产品销售（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）。

截至2023年末，产发集团总资产301,712.36万元，净资产183.00万元；2023年度未实现营业收入，净利润-28.20万元。

（二）事项进展

截至《盐城市海瀛控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权及控股股东变更的公告》（以下简称“《发行人公告》”）出具日，公司已履行无偿划转产发集团股权的内部审批流程，但尚未办理工商变更登记。

（三）对发行人偿债能力的影响分析

截至2023年末，公司经审计的总资产5,795,690.22万元，净资产2,162,265.57万元；2023年度实现营业收入240,561.91万元，净利润29,740.45万元。

表：无偿划转子公司 2023 年末基本情况

单位：万元、%

| 序号 | 财务指标 | 2023 年末/度 | 占比 |
|----|------|------------|-------|
| 1 | 总资产 | 301,712.36 | 5.21 |
| | 净资产 | 183.00 | 0.01 |
| | 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| | 净利润 | -28.20 | -0.09 |

根据《发行人公告》，2023年末，产发集团总资产、净资产、营业收入、净利润占发行人经审计金额的比例较低，本次划转不会对公司日常管理、生产经营、财务情况及偿债能力造成重大不利影响，对公司的日常生产经营及偿债能力无实质性影响，不构成重大资产重组。

三、控股股东发生变更事项

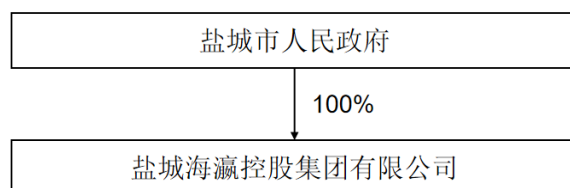
（一）公司名称及股权结构变更情况

表：变化前后控股股东变更基本情况

| 主体类型 | 变化前后 | 名称 | 持股比例 |
|------|------|----------------|------|
| 控股股东 | 变化前 | 盐城市人民政府 | 100% |
| | 变化后 | 盐城海瀛产业发展集团有限公司 | 100% |

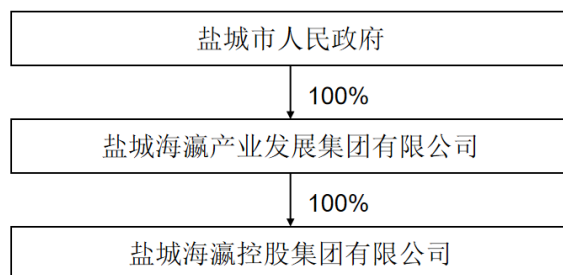
（1）变更前

变更前，盐城市人民政府持有公司100%股权，公司控股股东及实际控制人均为盐城市人民政府。股权结构如下：



（2）变更后

变更后，盐城海瀛产业发展集团有限公司持有公司100%股权，公司控股股东为盐城海瀛产业发展集团有限公司，实际控制人仍为盐城市人民政府。股权结构如下：



（二）变更后的控股股东基本情况

公司名称：盐城海瀛产业发展集团有限公司

法定代表人：刘德坤

统一社会信用代码：91320902595568702Q

成立日期：2012年05月02日

注册资本：300,000万元

经营范围：会议及展览服务（除展览场馆）；信息咨询（国家有专项审批规定的除外）。（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）

许可项目：建设工程施工（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；土地整治服务；企业总部管理；园区管理服务；创业空间服务；科技推广和应用服务；创业投资（限投资未上市企业）；建筑用钢筋产品销售；树木种植经营；林业产品销售（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）。

截至《发行人公告》出具之日，发行人的股权不存在被质押或有争议的情况。

（三）独立性情况

根据《发行人公告》，变更前后，公司与控股股东及实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立性。

（四）事项进展

截至《发行人公告》出具之日，上述变更事项已经过公司股东同意，符合

《公司法》和公司章程的规定，上述变更事项尚未办理工商变更登记手续。

（五）影响分析

发行人认为，控股股东变更前后，公司实际控制人均为盐城市人民政府，本次控股股东变更不会改变公司的经营方针、经营范围或经营管理层结构，对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

四、信息披露承诺

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺《发行人公告》内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规在存续期内做好信息披露工作，请投资者密切关注。

五、受托管理人履职情况

天风证券作为本次债券债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》等约定出具本债权代理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券将积极履行债权代理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于盐城海瀛控股集团有限公司无偿划转子公司股权及控股股东变更的债权代理事务临时报告》之盖章页）



天风证券股份有限公司

2024年5月9日