

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

根据盐城市亭湖区政府国有资产监督管理办公室出具的《关于区属企业整合管理有关事项的通知》的文件要求，为配合区内资产整合管理工作，盐城海瀛控股集团有限公司（以下简称“发行人”）将持有的二级子公司盐城市科瀛环保科技有限公司100%股权无偿划转至盐城市东亭产业发展集团有限公司。

二、子公司股权无偿划转事项

（一）标的子公司情况

盐城市科瀛环保科技有限公司成立于2023年7月28日，为发行人持股100%的二级子公司，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；工程和技术研究和试验发展；能量回收系统研发；环境监测专用仪器仪表销售；科技推广和应用服务；新材料技术研发；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；新型催化材料及助剂销售（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，盐城市科瀛环保科技有限公司总资产124,548.02万元，净资产-0.07万元；2023年度未实现营业收入，净利润-0.07万元。

（二）事项进展

截至《盐城海瀛控股集团有限公司关于无偿划转子公司股权的公告》（以下简称“《发行人公告》”）出具日，本次无偿划转子公司股权已履行公司内部审批流程，已完成本次无偿划转的工商登记变更。

本次变更前，盐城市科瀛环保科技有限公司的控股股东为盐城润瀛实业投资有限公司，盐城润瀛实业投资有限公司的控股股东为盐城海瀛控股集团有限公司，实际控制人为盐城市人民政府。

本次变更后，盐城市科瀛环保科技有限公司的控股股东为盐城市东亭产业发展集团有限公司，实际控制人仍为盐城市人民政府。

（三）对发行人偿债能力的影响分析

截至2023年末，发行人经审计的总资产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	124,548.02	2.15
	净资产	-0.07	0.00
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-0.07	0.00

根据《发行人公告》，本次划转子公司占发行人2023年未经审计总资产、净资产、营业收入、净利润的比例较低，本次划转不会对发行人日常管理、生产经营、财务情况及偿债能力造成重大不利影响，对发行人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、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。

四、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的债权代理事务临时报告》之盖章页)

