

债券代码： 112998.SZ

债券简称： 19 海控 02



**海南省发展控股有限公司**  
Hainan Development Holdings Co.,Ltd.

中信证券股份有限公司  
关于海南省发展控股有限公司  
子公司发生重大投资行为  
之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

2024 年 7 月

## 声明

本报告依据《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》《海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、海南省发展控股有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“海南控股”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券作为海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“19 海控 02”）之受托管理人，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》等相关规定，就海南省发展控股有限公司子公司海南控股产业投资有限公司（以下简称“海控产投”）发生重大投资行为的情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）对外投资原因及背景

2024 年 5 月 21 日，海控产投通过签署股份转让协议的形式收购浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”）股份，收购完成后华铁应急控股股东将变更为海控产投，实际控制人将变更为海南省国有资产监督管理委员会。

### （二）标的资产基本情况

华铁应急于 2015 年 5 月在上海证券交易所主板上市，证券代码：603300。华铁应急成立于 2008 年 11 月 21 日，法定代表人为胡丹锋，注册资本 194,891.8154 万元人民币。公司主营业务为提供建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械等运维设备服务，主要产品包括建筑支护设备、高空作业平台及地下维修维护设备等，广泛应用于建筑施工建设、市政设施建设、轨道交通建设、文物保护、水利工程等领域。

### 华铁应急 2023 年财务情况

单位：亿元

财务指标	华铁应急	海南控股	占同期海南控股的比重
总资产	192.21	1,872.96	10.26%
净资产	56.63	782.59	7.24%
营业收入	44.44	338.75	13.12%
净利润	8.40	-1.71	-

### （三）有权机构决策情况或有权机关批复情况

该投资事项已于近期经海南省国有资产监督管理委员会批复同意，且通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查，后续将按照《股份转让协议》执行相关约定，并在中国证券登记结算有限责任公司办理协议转让过户相关手续。

### （四）协议签署情况

2024年5月21日，华铁应急控股股东胡丹锋及其一致行动人浙江华铁恒升科技有限公司（以下简称“华铁恒升”）、浙江华铁大黄蜂控股有限公司（以下简称“大黄蜂控股”）、公司股东黄建新与海控产投签署《海南海控产业投资有限公司与胡丹锋、浙江华铁恒升科技有限公司、浙江华铁大黄蜂控股有限公司、黄建新之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定胡丹锋、华铁恒升、大黄蜂控股、黄建新以7.258元/股的价格向海控产投协议转让上市公司合计275,134,136股股份（以下简称“目标股份”），占上市公司截至2024年5月20日总股本的14.01%，总价款为1,996,923,559元。

## 二、影响分析

如果后续交易得以顺利推进并实施，海控产投可能将华铁应急纳入合并范围，从而带动海南控股资产规模增长，优化海南控股资产负债结构。以上交易对发行人正常生产经营、财务状况和偿债能力等无重大不利影响，预计不会对上述债券兑付兑息产生重大不利影响。

中信证券作为“19海控02”的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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《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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

## 三、相关机构联系方式

### （一）发行人：海南省发展控股有限公司

住所：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层

法定代表人：周军平

联系人：侯朝瑞

联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座

联系电话：0898-36608018

传真：0898-36680700

邮政编码：570100

**（二）债券受托管理人：中信证券股份有限公司**

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系人：王玉林

联系地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 楼

联系电话：0755-23835181

传真：010-60833504

邮编：518048

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于海南省发展控股有限公司子公司发生重大投资行为之临时受托管理事务报告》之盖章页）

