

债券代码： 112998.SZ

债券简称： 19 海控 02



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的进展
之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2024 年 8 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 194891.8154 万元人民币，注册地址：浙江省杭州市上城区胜康街 368 号华铁创业大楼 1 幢 10 层，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。公司已进入高空作业平台租赁服务第一梯队，在地铁钢支撑领域位列市场第一，其他品类保有量均处于行业头部。

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）决策情况及事项进展

本次股份转让已取得海南省国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、上海证券交易所等有关主管部门的批准或确认，已完成协议签署并通过中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记过户相关手续。

二、影响分析和应对措施

本次交易完成后，海控产投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，提高经营水平和盈利能力。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：刘刚

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：0898-36620827

传真：0898-36680700

邮政编码：570204

（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的进展之临时受托管理事务报告》之盖章页）

