

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
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



2024 年 9 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

近日，海南控股通过签署股份转让协议的形式收购浙江神舟能源有限公司（以下简称“神舟能源”）及新铭（香港）有限公司（以下简称“新铭香港”）股份，收购完成后神舟能源及新铭香港控股股东将变更为海南控股，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

神舟能源成立于 2021 年，注册资本 5 亿元人民币，已经全部实缴到位；新铭香港成立于 2019 年，注册资本 5 亿港元（约 4.50 亿元人民币），亦已全部实缴到位。主要从事油品国际/保税贸易、国内贸易、代理进口和保税船燃加注业务，拥有进出口收发货人备案、危化品经营许可、燃料油非国营进口资质、国际航行船舶保税油经营资质、保税燃料油混兑资质等多个油贸行业资质，建立了稳定的油品采销渠道，形成了多种经营业务齐头并进、协同发展的业务形态。

神舟能源、新铭香港 2023 年总资产合计 14.64 亿元、净资产合计 9.81 亿元、营业收入合计 46 亿元，均未超过海南控股同期相关指标的 50%；净利润合计 1.8 亿元，超过海南控股同期相关指标的 50%。

（三）决策情况及事项进展

本次股份转让已取得国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、海南省国有资产监督管理委员会、海南省发展和改革委员会、海南省商务厅等有关主管部门的批准或确认，已完成协议签署并生效。

二、影响分析和应对措施

本次交易完成后，海南控股可能将神舟能源、新铭香港纳入合并范围，从而有助于完善公司在能源石化产业上下游布局，更好协同业务发展，提升公司盈利能力。以上交易对海南控股的正常生产经营、财务状况和偿债能力不存在重大不

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发生重大投资行为之临时受托管理事务报告》之盖章页）

