

债券简称：22 海江 G1

债券代码：137557.SH

国投证券股份有限公司
关于宁波市镇海区海江投资发展有限公司
公司债券
2024 年度第二次受托管理事务临时报告
(拟进行资产划转)

债券受托管理人



国投证券股份有限公司
SDIC SECURITIES CO., LTD.

(住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)

二〇二四年十二月

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》、《宁波市镇海区海江投资发展有限公司与安信证券股份有限公司关于宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及宁波市镇海区海江投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国投证券股份有限公司¹（以下简称“国投证券”或“受托管理人”）编制。国投证券编制本报告的内容及信息均来源宁波市镇海区海江投资发展有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

¹ 原名为“安信证券股份有限公司”，于 2023 年 12 月更名为“国投证券股份有限公司”。

一、公司债券基本情况

- 1、债券名称：宁波市镇海区海江投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
- 2、债券代码：137557.SH。
- 3、发行规模：人民币 10 亿元。
- 4、债券余额：人民币 10 亿元。
- 5、债券期限：5 年期。
- 6、票面利率：3.43%。
- 7、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 2 日。
- 8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 8 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
- 9、兑付日期：本期债券的兑付日期为 2027 年 8 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。
- 10、主承销商：国投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司。
- 11、债券受托管理人：国投证券股份有限公司。
- 12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期的公司债券“21 海江 D2”本金。

二、重大事项

发行人于 2024 年 12 月 11 日披露《宁波市镇海区海江投资发展有限公司关于拟进行资产划转的公告》，具体如下：

（一）资产划转的背景和目的

为推进镇海区属国有企业专业化整合，镇海区拟推进新一轮区属国企整合重组，其中，宁波市镇海区海江投资发展有限公司（以下简称“海江公司”、“发行人”）的主责主业定位为产业园区、酒店、投资、贸易等业务板块。为实现上述目标，海江公司拟将宁波明洲投资集团有限公司（以下简称“明洲集团”）股权和宁波市镇海区经济贸易有限公司（以下简称“经贸公司”）股权剥离。

根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》（2023 年修订），海江公司上述资产划转不构成重大资产重组。

（二）交易对手方情况

名称：宁波市镇海区国有资产管理服务中心

机构类型：事业单位

负责人：柴亚明

举办单位：宁波市镇海区人民政府

宗旨和业务范围：根据区政府授权依据相关法律法规履行出资人职责具体承担区属经营性国有资产监管及其保值增值监管的日常事务性工作

与发行人的关联关系：宁波市镇海区国有资产管理服务中心系发行人实际控制人

（三）交易标的基本情况

1、宁波明洲投资集团有限公司基本情况

名称：宁波明洲投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严军

注册资本：46,820.00 万元

成立日期：1995 年 10 月 20 日

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 24-26 层

经营范围：实业投资；建设工程项目管理、咨询服务；企业管理咨询；批发贸易和零售；基础设施的建设、投资、经营；市政工程施工和养护；机电设备、建筑材料的批发、零售；房屋租赁、装潢、修缮；物业管理；房地产开发、经营、投资。（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）

截至 2023 年末，明洲集团总资产为 1,043,629.30 万元，净资产为 232,864.21 万元，2023 年度实现收入为 227,346.36 万元，净利润为 16,722.54 万元。

2、宁波市镇海区经济贸易有限公司基本情况

名称：宁波市镇海区经济贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶立忠

注册资本：800.00 万元

成立日期：1993年3月16日

注册地址：浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江西路22号

经营范围：为企业引进资金、技术、设备提供信息服务；设备租赁；房屋出租；金属材料、建筑材料、化工原料、木材、机电设备、纺织原料、五金的批发、零售。（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）

截至2023年末，经贸公司总资产为4,761.67万元，净资产为2,794.57万元，2023年度实现收入为52.18万元，净利润为350.32万元。

（四）交易安排

宁波市镇海区国有资产管理服务中心拟将海江公司持有的明洲集团45%股权无偿划转至宁波市镇海区国有资产管理服务中心，本次划转完成后，海江公司持有的明洲集团股权由45%下降至0%。

宁波市镇海区国有资产管理服务中心拟将海江公司持有的经贸公司100%股权无偿划转至宁波市镇海区国有资产管理服务中心，本次划转完成后，海江公司持有的经贸公司股权由100%下降至0%。

（五）交易相关的决策情况

海江公司拟进行上述资产划转，已经公司董事会审议通过，尚未进行工商变更登记。

（六）对海江公司的影响

本次资产划转将导致海江公司2023年末合并口径总资产减少8.22亿元，占比2.47%；净资产减少8.02亿元，占比7.68%；利润总额减少0.61亿元，占利润总额比例为60.56%。

三、影响分析

本次资产划转事项系发行人在镇海区新一轮区属国有企业整合重组背景下实施的专业化整合，符合镇海区国企整体发展规划和发行人战略定位，有助于发行人专注主责主业。本次资产划转完成后，发行人总资产、净资产均有所减少，利润总额下降幅度较大，短期内对发行人利润水平造成一定影响。国投证券作为本期债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通。现国投证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

国投证券后续将密切关注发行人上述资产划转进展以及其他对本期债券本息偿付和债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。请投资者关注发行人相关风险，并对相关事项做出独立判断。

相关投资者如有疑问，可与我司相关人员联系，具体如下：

债券受托管理人：国投证券股份有限公司

联系人：唐冠宇

联系方式：010-57839296

联系邮箱：tanggy1@essence.com.cn

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于宁波市镇海区海江投资发展有限公司公司债券 2024 年度第二次受托管理事务临时报告（拟进行资产划转）》之签章页）



国投证券股份有限公司

2024 年 12 月 16 日