

债券代码：188540.SH

债券简称：21 海兴 G1

债券代码：188863.SH

债券简称：22 海兴 G1

债券代码：137567.SH

债券简称：22 海兴 G2

债券代码：137790.SH

债券简称：22 海兴 G3

江海证券有限公司关于 盐城市海兴集团有限公司关于无偿划转资产的 临时受托管理事务报告

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）作为盐城市海兴集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）发行的公司债券（债券代码：188540.SH，债券简称：21 海兴 G1；债券代码：188863.SH，债券简称：22 海兴 G1；债券代码：137567.SH，债券简称：22 海兴 G2；债券代码：137790.SH，债券简称：22 海兴 G3）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、证券交易场所有关规则和指引等相关规定，以及债券募集说明书和受托管理协议的约定，现就债券重大事项报告如下：

发行人于 2024 年 12 月 20 日公告了《盐城市海兴集团有限公司

关于无偿划转资产的公告》，相关公告如下：

“本公司合并范围内子公司盐城市海兴产业投资集团有限公司及江苏月亮湾文化旅游发展有限公司发生无偿划转资产的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

根据盐城市海兴集团有限公司决定，公司将持有的盐城市海兴产业投资集团有限公司及江苏月亮湾文化旅游发展有限公司 100%股权无偿划转至盐城市海兴控股集团有限公司。本次股权划转完成后，公司将不再持有上述公司股权。

（二）资产无偿划转方案

盐城市海兴产业投资集团有限公司及江苏月亮湾文化旅游发展有限公司原为公司下属二级子公司，现将以上公司 100%股权无偿划转给本公司母公司盐城市海兴控股集团有限公司。

表：方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	盐城市海兴产业投资集团有限公司	无偿划转	600,201.95
2	江苏月亮湾文化旅游发展有限公司	无偿划转	49,860.59

上述无偿划转事项将导致：

本公司单次合并口径净资产减少 171,296.80 万元，占上年末净资产的 5.66%。

本次股权转让不涉及丧失重要子公司实际控制权。

（三）交易各方基本情况

1、盐城市海兴集团有限公司

盐城市海兴集团有限公司，成立日期 2009 年 9 月 7 日，注册资本为人民币 20.00 亿元，法定代表人董毅，经营范围：实业投资；政府授权的沿海滩涂资源开发利用、国有资产经营与管理；土地开发经营；投资服务；信息咨询；沿海城市基础设施建设；物业服务。（以上项目有专项审批规定的项目除外）。（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）许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；旅游业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）（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：住房租赁；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；金属材料销售；以自有资金从事投资活动；市政设施管理（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）

2、盐城市海兴控股集团有限公司

盐城市海兴控股集团有限公司，成立日期 2012 年 6 月 28 日，注册资本为人民币 30.00 亿元，法定代表人董毅，经营范围：国有资产投资经营与管理，基础设施投资，农业项目投资开发；土地开发；农产品批发、零售；房屋建筑工程、水利工程、市政公用工程、园林绿化工程施工；物业管理服务；普通货物仓储；国内普通货物道路运输代理；信息咨询服务（国家有专项审批规定的项目除外）。（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）

（四）无偿划转标的资产情况

表：无偿划转标的资产的基本情况

单位：万元、%

序号	资产名称	财务指标	金额	无偿划转标的资产占公司 2023 年度财务指标比重
1	盐城市海兴产业投资集团有限公司	总资产	600,201.95	9.94
		净资产	143,414.44	4.74
		营业收入	75,010.52	16.49
		净利润	5,140.86	25.71
2	江苏月亮湾文化旅游发展有限公司	总资产	49,860.59	0.83
		净资产	27,882.46	0.92
		营业收入	2,281.89	0.50
		净利润	-3,877.50	-19.39

（五）决策情况及事项进展

本次无偿划转由有权机构批准，截至公告日已按照相关批复文件完成相关工商变更登记手续。

二、影响分析

截至本公告出具日，公司各项业务均正常运转，上述事项未对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

三、应对措施

本次无偿划转事项符合相关法律法规规定，不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会影响公司债券的正常付息兑付。”

江海证券有限公司作为“21 海兴 G1”、“22 海兴 G1”、“22 海兴 G2”、“22 海兴 G3”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，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》《公司信用

类债券信息披露管理办法》等相关规定及《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

江海证券有限公司后续将密切关注发行人生产经营、财务状况，“21 海兴 G1”、“22 海兴 G1”、“22 海兴 G2”、“22 海兴 G3”的本息偿付情况及其他对债券持有人有重大影响的事项，特此提请投资者关注债券相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江海证券有限公司关于盐城市海兴集团有限公司
关于无偿划转资产的临时受托管理事务报告》盖章页）

