

债券代码：255998.SH	债券简称：24 融发 06
债券代码：255997.SH	债券简称：24 融发 05
债券代码：255284.SH	债券简称：24 融发 04
债券代码：255283.SH	债券简称：24 融发 03
债券代码：254547.SH	债券简称：24 融发 02
债券代码：254546.SH	债券简称：24 融发 01
债券代码：184462.SH	债券简称：22 融发债
债券代码：188806.SH	债券简称：21 军融 01

青岛军民融合发展集团有限公司关于子公司 重大投资行为进展的公告

一、本次交易概述

2024年5月10日，青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”、“本公司”）子公司青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）拟通过股份转让、表决权委托以及股份认购等形式收购西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”、“上市公司”）股份。

二、本次交易的历史披露情况

本公司于2024年5月14日披露了《青岛军民融合发展集团有限公司关于子公司发生重大投资行为的公告》，前述具体内容详见融发集团在上海证券交易所网站、中国银行间市场交易商协会认可的网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

三、本次交易的进展情况

2025年3月19日，开投集团在中登公司办理完成卓世合伙、

国富永钰持有的瑞联新材13,734,327股、5,939,651股的过户手续。

在卓世合伙、国富永钰将相关股份过户至开投集团名下，开投集团与卓世合伙签署的《表决权委托协议》及补充协议将生效，开投集团将持有卓世合伙所持剩余股票对应的全部表决权，故开投集团拥有瑞联新材表决权股份的数量合计 40,840,340 股，占瑞联新材总表决权股份数量的 23.37%（该比例尚未考虑瑞联新材已注销所回购的2,624,262股）。因此，本次权益变动后，开投集团将成为拥有瑞联新材表决权股份的第一大股东。

四、影响分析

本次交易完成后，融发集团可借助此次并购直接进入医药产品、电子化学品等有机新材料领域；瑞联新材可与融发集团旗下制造业务形成产业配套，强强合作，协同效应明显，帮助融发集团进一步向显示材料领域延伸，整合产业资源及政策优势，壮大融发集团实力，补充经营血液，完成产业转型。

五、其他相关说明及风险提示

2025年3月，瑞联新材股东、董事、总经理王小伟先生向青岛市中级人民法院提起“第三人撤销之诉”，请求法院撤销青岛市中级人民法院于2025年1月24日向被告方开投集团、卓世合伙作出的（2024）鲁02民初1926号民事调解书及向被告方开投集团、国富永钰作出的（2025）鲁02民初334号民事调解书，前述两起案件将于2025年4月3日开庭审理。

六、应对措施

本公司将持续跟进本次重大投资行为的相关事项，及时披

露相关信息，保障存续债券持有人的合法权益。

七、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《青岛军民融合发展集团有限公司关于子公司重大投资行为进展的公告》之盖章页)



青岛军民融合发展集团有限公司

2021年3月21日