

债券代码：184268.SH  
债券代码：2280080.IB  
债券代码：184266.SH  
债券代码：2280081.IB  
债券代码：182735.SH  
债券代码：252261.SH

债券简称：G22 兴海 1  
债券简称：22 兴海债 01  
债券简称：G22 兴海 2  
债券简称：22 兴海债 02  
债券简称：22 兴海 01  
债券简称：23 兴海 01

## 江苏兴海控股集团有限公司关于资产置换的公告

### 一、交易背景

为促进响水县内国有企业优化整合，支持江苏兴海控股集团有限公司发展，明确主责主业，盘活存量资产，根据响水县国资委安排，对江苏兴海控股集团有限公司部分资产进行置换，本次交易不构成重大资产重组。

### 二、资产置换情况

#### （一）交易各方情况

1、江苏兴海控股集团有限公司（响水县新港建设发展有限公司置出方、江苏盐城港控股集团有限公司及响水港兴产业投资有限公司置入方）

江苏兴海控股集团有限公司为发行人，其主要情况如下：

名称	江苏兴海控股集团有限公司
企业性质	国有企业
成立时间	2013-10-17
注册地	江苏响水沿海经济开发区
主要办公地点	江苏响水沿海经济开发区
法定代表人姓名	桑胜
注册资本	20.00 亿元
实缴资本	20.00 亿元
主要股东或实际	控股股东为响水县国控产业投资有限公司，实际控制人为响水县政府

控制人	国有资产监督管理办公室
主要业务及其最近一年开展情况	发行人主要业务为项目代建、贸易销售、租赁、餐饮住宿、污水处理、光伏供电、其他服务业务，2023年分别实现收入7.05亿元、5.47亿元、1.30亿元、0.21亿元、0.32亿元、0.07亿元、0.00亿元、收入规模合计14.42亿元。
最近1年主要财务状况、资信和诚信情况	发行人2023年末的资产总额为340.53亿元、资产净额为205.03亿元、营业收入为14.42亿元、净利润为1.39亿元、经营活动产生现金流量净额为-3.73亿元、投资活动产生现金流量净额为-24.12亿元、筹资活动产生现金流量净额为29.62亿元；发行人评级为AA，评级展望稳定；发行人不存在重大违法违规、重大债务逾期和失信行为。

## 2、响水县兴港资产管理有限公司（响水县新港建设发展有限公司置入方）

响水县兴港资产管理有限公司主要情况如下：

名称	响水县兴港资产管理有限公司
企业性质	国有企业
成立时间	2021-11-05
注册地	江苏省盐城市响水县工业经济区不锈钢产业园内
主要办公地点	江苏省盐城市响水县工业经济区不锈钢产业园内
法定代表人姓名	王春来
注册资本	2.00亿元
与发行人关系	同一控制关联方
主要股东或实际控制人	控股股东响水县港兴建设发展有限公司持有100%股权，实际控制人为响水县政府国有资产监督管理办公室
主要业务及其最近一年开展情况	该公司目前无营业收入，业务开展情况正常。

## 3、响水县国控产业投资有限公司（响水港兴产业投资有限公司置出方）

响水县国控产业投资有限公司主要情况如下：

名称	响水县国控产业投资有限公司
企业性质	国有企业
成立时间	2021-11-05
注册地	盐城市响水县工业经济区不锈钢产业园内
主要办公地点	盐城市响水县工业经济区不锈钢产业园内
法定代表人姓名	徐兵
注册资本	20.00亿元
与发行人关系	发行人控股股东
主要股东或实际	控股股东及实际控制人为响水县政府国有资产监督管理办公室

控制人	
主要业务及其最近一年开展情况	该公司主营业务主要包括项目代建、贸易销售、租赁、餐饮住宿、污水处理、光伏供电、其他服务业务，2023年分别实现收入7.05亿元、5.47亿元、1.30亿元、0.21亿元、0.32亿元、0.07亿元、0.00亿元，收入规模合计14.42亿元。经营情况正常。

#### 4、响水县人民政府（江苏盐城港控股集团有限公司置出方）

响水县人民政府主要情况如下：

名称	响水县人民政府
所属地区	江苏省盐城市响水县
地址	江苏省盐城市响水县双园路446号

### （二）交易标的基本情况

#### 1、响水县新港建设发展有限公司80%股权（置出股权）

响水县新港建设发展有限公司为发行人子公司。响水县新港建设发展有限公司基本情况如下：

名称	响水县新港建设发展有限公司
企业性质	国有企业
成立时间	2015-04-24
注册地	盐城市响水县沿海经济开发区内
主要办公地点	盐城市响水县沿海经济开发区内
法定代表人姓名	王春来
注册资本	15.00亿元
持股股东	江苏兴海控股集团有限公司持有公司100%股权
最近一年又一期的财务数据	2023年末净资产为97.44亿元，总资产为197.27亿元（经审计）。2024年9月末净资产为70.10亿元，总资产为154.23亿元（未经审计）。
标的公司经营情况	该公司主要经营业务为项目代建、贸易销售、租赁等业务，2023年度实现收入为4.94亿元，2024年1-9月实现收入3.32亿元。

本次置出股权会导致发行人合并报表范围变化。发行人无资金被响水县新港建设发展有限公司占用情况，不存在资金拆借情况。发行人存在为响水县新港建设发展有限公司提供担保的情况，累计担保余额为21.32亿元，该担保情况不会对发行人偿债能力产生重大影响。

#### 2、江苏盐城港控股集团有限公司4.901%股权（置入股权）

名称	江苏盐城港控股集团有限公司
企业性质	国有企业
成立时间	2020-06-16
注册地	盐城市盐南高新区盐城国际创投中心
主要办公地点	江苏省盐城市亭湖区小海南路44号国贸中心26楼
法定代表人姓名	周正雄
注册资本	50.50亿元
实缴资本	31.50亿元
持股股东	盐城市交通投资建设控股集团有限公司、盐城市大丰区人民政府分别持有29.703%股权，实际控制人为盐城市人民政府
最近一年又一期的财务数据	2023年末净资产为320.86亿元，总资产为913.75亿元（经审计），2024年9月末净资产为334.82亿元，总资产为955.96亿元（未经审计）。
标的公司经营情况	该公司主要经营业务为商品销售、港口业务等，2023年度实现收入为172.50亿元，2024年1-9月实现收入124.68亿元。

本次置入不会导致发行人合并报表范围变化。

### 3、响水港兴产业投资有限公司100%股权（置入股权）

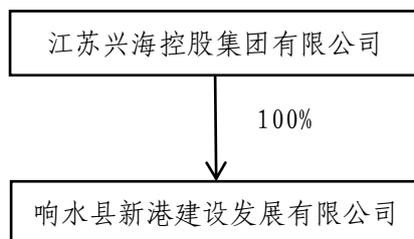
名称	响水港兴产业投资有限公司
企业性质	国有企业
成立时间	2021-11-05
注册地	盐城市响水县工业经济区不锈钢产业园内
主要办公地点	盐城市响水县工业经济区不锈钢产业园内
法定代表人姓名	吕帝运
注册资本	3.00亿元
实缴资本	0.00亿元
持股股东	控股股东响水县国控产业投资有限公司持有100%股权，实际控制人为响水县政府国有资产监督管理办公室
最近一年又一期的财务数据	2023年末净资产为-0.004亿元，总资产为3.48亿元（经审计），2024年9月末净资产为19.74亿元，总资产为23.23亿元（未经审计）。
标的公司经营情况	该公司暂未形成业务收入。

本次置入会导致发行人合并报表范围变化。发行人无资金被其占用的情况，对其提供担保余额为2.45亿元，该担保情况不会对发行人偿债能力产生重大影响。

### 4、重要子公司实际控制权情况

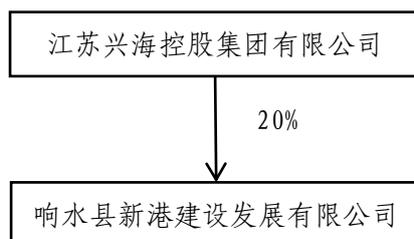
响水县新港建设发展有限公司系发行人重要子公司，本次置出股权比例为 80%，会导致发行人丧失重要子公司响水县新港建设发展有限公司的实际控制权。

响水县新港建设发展有限公司置出前发行人股权结构如下：



图：股权置出前相关公司股权结构

响水县新港建设发展有限公司置出后发行人股权结构如下：



图：股权置出后相关公司股权结构

截至本公告出具日，本次置出股权已完成过户登记及工商变更。

### （三）交易安排、协议签署情况及履约进展

本次交易方式为股权直接划转，已经股东及相关政府部门批复同意，响水县新港建设发展有限公司、响水港兴产业投资有限公司已完成工商变更登记，江苏盐城港控股集团有限公司暂未完成工商变更登记。

### （四）相关决策情况

本次资产置换事宜经股东及相关政府部门批复同意，符合《公司法》及相关法律法规的规定。

### （五）影响分析和应对措施

本次置换对发行人主要数据影响如下：

对发行人最近一期主要数据的影响

单位：亿元，%

项目	总资产	净资产	营业收入
发行人 2024 年 9 月末/1-9 月	360.54	97.55	10.02
响水县新港建设发展有限公司 2024 年 9 月末/1-9 月	154.23	70.10	3.32
变动金额	-123.38	-56.08	-3.32
江苏盐城港控股集团有限公司 2024 年 9 月末/1-9 月	955.96	334.82	-
变动金额	46.85	16.41	-
响水港兴产业投资有限公司 2024 年 9 月末/1-9 月	23.23	19.74	-
变动金额	23.23	19.74	-
累计变动金额	-76.92	-16.60	-3.32
占比	-21.34%	-17.02%	-33.12%

本次置换对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大影响。发行人将持续关注本次置换对公司的进一步影响，如有重大事项将进行后续公告并采取相应应对措施。

特此公告。

(本页无正文，为《江苏兴海控股集团有限公司关于资产置换的公告》之签章页)

江苏兴海控股集团有限公司

2025年3月25日

