

债券代码：188358.SH
债券代码：175360.SH

债券简称：21 舟投 01
债券简称：20 舟投 01

国信证券股份有限公司关于舟山海洋综合开发投资有限公司 拟无偿划转子公司股权的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2025 年 4 月

声 明

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息来源于舟山海洋综合开发投资有限公司（以下简称“发行人、公司”）对外公布的《舟山海洋综合开发投资有限公司拟无偿划转子公司股权的公告》等相关披露文件、发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。国信证券按照《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》、《舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》等相关规定编制了本报告。

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信证券所做出的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本次债券的基本情况

发行人于 2020 年 11 月 5 日完成舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行。舟山海洋综合开发投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（交易所债券简称“20 舟投 01”，债券代码“175360.SH”）发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。

发行人于 2021 年 7 月 27 日完成舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行。舟山海洋综合开发投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（交易所债券简称“21 舟投 01”，债券代码“188358.SH”）发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

截至目前，上述债券处于存续期内。

二、本次债券的重大事项

发行人于 2025 年 4 月 11 日披露了《舟山海洋综合开发投资有限公司拟无偿划转子公司股权的公告》，国信证券作为“20 舟投 01”“21 舟投 01”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，积极履行受托管理人职责，尽力维护债券持有人的合法权益。国信证券现就“20 舟投 01”“21 舟投 01”涉及的重大事项报告如下：

（一）无偿划转子公司股权事项背景

舟山海洋综合开发投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”、“舟山海投”）拟将舟山海洋电子信息产业发展有限公司（以下简称“舟山海电”）100%股权无偿转让至舟山市国有资产监督管理委员会、浙江省财务开发有限责任公司、舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司、嵊泗县国有资产投资经营有限公司、舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司、舟山市定海区国有资产经营有限公司，拟将舟山商贸集团有限公司（以下简称“商贸集团”）100%股权无偿转让至舟山海洋电子信息产业发展有限公司。

（二）、无偿划转舟山海洋电子信息产业发展有限公司基本情况

1、标的子公司情况

舟山海洋电子信息产业发展有限公司成立于 2016 年 1 月 12 日，注册资本 10,000 万元人民币，法定代表人为田力军，注册地址为中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区临城街道金岛路 20 号舟基大厦 16 楼 1609 室，统一社会信用代码 91330900MA28K1AA5K，经营范围：海洋大数据及海洋电子信息产业项目投资、规划、咨询、建设、运营管理服务；海洋电子信息技术开发、推广、转让、咨询、服务、培训；海洋信息咨询服务；软件开发与服务；信息系统、安全系统的设计、承建、运营管理及维护；货物及技术进出口；航运、港口、海事、渔业综合信息服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山海电的主要财务数据如下：

科目	舟山海电 2023 年末金额 (万元)	舟山海投 2023 年末金额（万 元）	占比
资产总额	11,081.02	3,448,189.41	0.32%
负债总额	149.34	1,692,690.38	0
净资产	10,931.68	1,755,499.03	0.62%
营业收入	-	265,974.78	0
净利润	334.65	44,275.36	0.01%
经营活动现金流量净额	-29.20	83,580.73	0
投资活动现金流量净额	2,168.84	7,887.41	27.50%
筹资活动现金流量净额	-	-9,175.48	0

2、股权结构变化

本次股权转让完成前，发行人直接持有舟山海洋电子信息产业发展有限公司 100%股权。

股权转让前相关公司股权结构表

序号	股东名称	持股比例
1	舟山海洋综合开发投资有限公司	100%

本次股权转让完成后，舟山市国有资产监督管理委员会、浙江省财务开发有限责任公司、舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司、嵊泗县国有资产投资经营有限公司、舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司、舟山市定海区国有资产经营有限公司分别持有舟山海洋电子信息产业发展有限公司 68.40%、7.60%、6.00%、6.00%、6.00%、6.00% 股权，发行人不再持有舟山海洋电子信息产业发展有限公司股权。

股权转让后相关公司股权结构表

序号	股东名称	持股比例
1	舟山市国有资产监督管理委员会	68.40%
2	浙江省财务开发有限责任公司	7.60%
3	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司	6.00%
4	嵊泗县国有资产投资经营有限公司	6.00%
5	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司	6.00%
6	舟山市定海区国有资产经营有限公司	6.00%

3、关联担保、资金占用情况

舟山海电 100% 股权无偿划出后，舟山海电不再纳入公司合并报表范围。舟山海电与发行人之间无关联担保情况，无资金占用情况。

（三）无偿划转舟山商贸集团有限公司基本情况

1、标的子公司情况

舟山商贸集团有限公司成立于 2014 年 4 月 23 日，注册资本 33,800 万元人民币，法定代表人为施波，注册地址为浙江省舟山市定海区千岛街道怡岛路 536 号 8-10 楼，统一社会信用代码 9133090009881313XB，经营范围：农贸市场及其它专业市场开发、建设、经营；房屋租赁；房地产开发；实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融服务）；二手车交易市场经营及汽车销售；农产品初级加工、销售；货物仓储、物流配送；国际国内贸易；商务会展；从事电子商务平台开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)。

截至 2023 年 12 月 31 日，商贸集团的主要财务数据如下：

科目	商贸集团2023年末金额(万元)	舟山海投2023年末金额(万元)	占比
资产总额	222,001.23	3,448,189.41	6.44%
负债总额	62,370.80	1,692,690.38	3.68%
净资产	159,630.43	1,755,499.02	9.09%
营业收入	51,622.75	265,974.78	19.41%
净利润	-9,091.90	44,275.36	-20.53%
经营活动现金流量净额	-3,915.15	83,580.73	-4.68%
投资活动现金流量净额	-3,067.17	7,887.41	-38.89%
筹资活动现金流量净额	-5,035.99	-9,175.48	54.89%

2、股权结构变化

本次股权转让完成前，发行人直接持有舟山商贸集团有限公司 100% 股权。

股权转让前相关公司股权结构表

序号	股东名称	持股比例
1	舟山海洋综合开发投资有限公司	100%

本次股权转让完成后，舟山海洋电子信息产业发展有限公司持有舟山商贸集团有限公司 100% 股权，发行人不再持有舟山海洋电子信息产业发展有限公司股权。

股权转让后相关公司股权结构表

序号	股东名称	持股比例
1	舟山海洋电子信息产业发展有限公司	100%

3、关联担保、资金占用情况

商贸集团 100% 股权无偿划出后，商贸集团不再纳入公司合并报表范围。商贸集团与发行人之间无关联担保情况，无资金占用情况。

（四）事项进展

本次股权无偿划转事项已经发行人内部有权决策机构审议通过，正在办理相关手续。

（五）影响分析

本次股权划转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还本付息。

国信证券作为“20 舟投 01”“21 舟投 01”的债券受托管理人，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》、《债券受托管理协议》等相关规定，出具本临时受托管理事务报告。

特此提请投资者关注相关风险。

三、受托管理人的联系方式

联系人：傅敏珂、李嘉欣

联系电话：010-88005038

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于舟山海洋综合开发投资有限公司拟无偿划转子公司股权的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：国信证券股份有限公司



2025 年 4 月 17 日