

债券代码：254052.SH

债券简称：24 华通 01

债券代码：182707.SH

债券简称：22 华通 01

债券代码：1880231.IB/127898.SH

债券简称：18 华通专项债 01/PR 华通 01

债券代码：012483083.IB

债券简称：24 青岛华通 SCP001

债券代码：102483806.IB

债券简称：24 青岛华通 MTN002

债券代码：102482130.IB

债券简称：24 青岛华通 MTN001

青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

关于重大资产出售转让的公告

青岛华通国有资本投资运营集团有限公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

青岛华通国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“青岛华通”）现将重大资产出售转让事项具体情况公告如下：

一、交易事项及背景

根据公司的发展规划，青岛华通国有资本投资运营集团有限公司全资子公司青岛市企业发展投资有限公司拟通过非公开协议转让的方式将所持有全资子公司青岛造船厂有限公司（以下简称“交易标的”）26.36%股权转让至招商局重工控股有限公司。

根据青岛振青资产评估有限责任公司出具的《青岛市企业发展投资有限公司拟进行股权合作所涉及的青岛造船厂有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（青振评报字[2025]第 0042 号），以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日，青岛造船厂有限公司全部股东权益评估价值 128,902.35 万元。招商局重工控股有限公司出资人民币 3.4 亿元收购青岛市企业发展投资有限公司持有的交易标的 26.36%的股权，同时对交易标的增资 6.9 亿元。交易完成后，招商局重工控股有限公司持有交易标的 52%的股权并取得对交易标的的控股权。

二、本次交易各方情况

本次股权交易事项转让方为青岛市企业发展投资有限公司，受让方及增资方为招商局重工控股有限公司，双方之间不存在关联关系。本次交易各方基本情况如下：

（一）股权转让方基本情况

名称：青岛市企业发展投资有限公司

法定代表人：郭进

注册地址：青岛市崂山区海口路 66 号

注册资本：8.22 亿元人民币

成立日期：2004 年 3 月 15 日

主要经营范围：一般经营项目:管理、融通青岛市人民政府指定的各项专用基金；对外投资与资产管理；受托范围内的国有资产经营与管理；财务顾问；投融资咨询。
(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)

（二）股权受让方及增资方基本情况

名称：招商局重工控股有限公司

法定代表人：梅先志

办公地址：香港新界青衣岛西草湾路 1-7 号

成立日期：1995 年 1 月 17 日

（三）交易标的基本情况

名称：青岛造船厂有限公司

法定代表人：郭进

注册地址：青岛市即墨市田横岛省级旅游度假区山南村

注册资本：10.50 亿元人民币

成立日期：1949 年 1 月 1 日

主要经营范围：许可项目：船舶制造；船舶修理；船舶改装；特种设备制造；特种设备设计；船舶设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际船舶管理业务；专用设备修理；金属结构制造；金属加工机械制造；金属切削加工服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备制造；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（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）

青岛造船厂有限公司近一年主要财务数据如下：

单位：万元、%

财务指标	2024 年末/度	占比 ¹
总资产	391,669.84	7.62
总负债	250,479.89	8.96
净资产	141,189.95	6.03
营业收入	173,632.35	17.89
净利润	-11,349.97	-

三、交易相关决策、协议签署及履约进展情况

经内外部有权决策机构决策，同意青岛市企业发展投资有限公司以非公开协议方式转让青岛造船厂有限公司 26.36% 股权至招商局重工控股有限公司并同意招商局重工控股有限公司对交易标的增资事项。相关投资协议文件已于 2025 年 4 月 9 日签署，工商变更事项正在准备中。

四、影响分析

此次股权转让对价采用资产基础法评估确认，本次交易标的上年度营业收入占发行人合并报表范围上年度营业收入的 10% 以上，且超过 1000 万元，但不构成重大资产重组、召开持有人会议等情形，对本公司净资产、营业收入、净利润、现金流等不

¹ 占比为交易标的各财务科目账面金额占青岛华通 2024 年合并报表各财务科目的比例，交易标的和青岛华通 2024 年财务报表暂未经审计。

构成重大不利影响。上述重大资产出售转让事项预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司整体债务风险可控。

五、信息披露承诺

青岛华通全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并将按照相关规则规定，履行后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《青岛华通国有资本投资运营集团有限公司关于重大资产出售转让的公告》之盖章页）

青岛华通国有资本投资运营集团有限公司
2024年4月24日

