

债券代码: 194961.SH
债券代码: 138515.SH
债券代码: 138705.SH
债券代码: 115043.SH
债券代码: 250558.SH
债券代码: 250826.SH
债券代码: 252120.SH
债券代码: 252363.SH

债券简称: 22 沿海 01
债券简称: 22 沿海 G1
债券简称: 22 沿海 G2
债券简称: 23 沿海 G1
债券简称: 23 沿海 01
债券简称: 23 沿海 02
债券简称: 23 沿海 03
债券简称: 23 沿海 04

南通沿海开发集团有限公司关于转让子公司股权的公告

重要声明

本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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、本次交易的基本情况

根据《洋吕铁路投资成本分担及运行补贴方案》，2024年10月，发行人将下属全资子公司南通沿海铁路投资发展有限公司持有的南通洋吕铁路开发建设有限公司（以下简称“洋吕铁路”）75.3858%股权中的64.7684%的股权进行了转让，转让价321,640万元，具体如下：

将10.54%的股权转让给南通市崇川国有资产经营控股（集团）有限公司，转让价52,360万元；将7.53%的股权转让给南通鼎通交通工程有限公司，转让价37,400万元；将8.28%的股权转让给江苏海晟控股集团有限公司，转让价41,140万元；将4.52%的股权转让给南通经济技术开发区控股集团有限公司，转让价22,440万元；将2.26%的股权转让给南通苏锡通控股集团有限公司，转让价11,220万元；将1.51%的股权转让给通州湾示范区建设交通局，转让价7,480万元；将6.85%的股权转让给海安市城建开发投资集团有限公司，转让价34,034万元；将8.66%的股权转让给如皋市交通产业集团有限公司，转让价43,010万元；将7%的股权转让给如东县兴路交通建设投资有限公司，转让价34,782万元；将7.61%的股权转让给江苏吕四港集团有限公司，转让价37,774万元。

本次股权转让完成后，本公司持有洋吕铁路 10.6174%的股权，洋吕铁路不再纳入本公司合并报表范围。

二、交易各方情况

1、南通沿海铁路投资发展有限公司

南通沿海铁路投资发展有限公司，成立于 2020 年 5 月 20 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人郝三旺。经营范围：许可项目：各类工程建设活动（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：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；铁路运输辅助活动；旅客票务代理（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、南通市崇川国有资产经营控股（集团）有限公司

南通市崇川国有资产经营控股（集团）有限公司，成立于 2005 年 3 月 2 日，注册资本 500,000 万元，法定代表人张飞。经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；旅游业务（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：停车场服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；市政设施管理；国内贸易代理（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）

3、南通鼎通交通工程有限公司

南通鼎通交通工程有限公司，成立于 2010 年 9 月 26 日，注册资本 115,200 万元，法定代表人保飞。经营范围：许可项目：交通基础设施建设；树、竹、草批发；园林绿化工程服务；建材销售；水利和港口建筑工程施工；工程管理；物业管理；酒店经营管理；休闲农庄管理；养老投资经营管理（凭养老机构设置许可证经营）；健康服务项目投资管理；广告设计、制作、代理、发布；粮油购销；投资项目管理；土地复垦；停车场管理服务。（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）

4、江苏海晟控股集团有限公司

江苏海晟控股集团有限公司，成立于 2003 年 12 月 8 日，注册资本 450,000 万元，法定代表人许佳华。经营范围：许可项目：对公路、桥梁、码头、站埠等交通基础设施工程的投资；交通项目开发。（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)许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;城市公共交通;公路管理与养护;道路旅客运输经营;各类工程建设活动;建设工程监理;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程质量检测(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:以自有资金从事投资活动;市政设施管理;土地整治服务;自有资金投资的资产管理服务;股权投资;住房租赁;非居住房地产租赁;城市绿化管理;停车场服务;工程管理服务;仓储设备租赁服务;物业管理;建筑材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售(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)

5、南通经济技术开发区控股集团有限公司

南通经济技术开发区控股集团有限公司,成立于1992年12月26日,注册资本857,546万元,法定代表人黄驾宇。经营范围:土地一级开发,房屋征收,城市基础设施建设,项目投资建设,房地产开发经营,实业投资,股权及基金投资,资本运营,产权管理,房屋租赁,资产经营管理,污水处理及中水回用,酒店经营,对内对外贸易,物业管理。(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)一般项目:创业空间服务(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)

6、南通苏锡通控股集团有限公司

南通苏锡通控股集团有限公司,成立于2011年12月15日,注册资本80,000万元,法定代表人周兵。经营范围:农村基础设施开发、建设;地基与基础工程施工;建筑工程施工;房屋拆除服务;物业管理服务;资产管理;市政工程设计、施工、维护;建材销售;蔬菜、水果、谷物、花卉种植、销售;实业投资;园区基础设施建设;自有房屋租赁;房地产开发;农村土地整理服务。(不得以公开方式募集资金;不得公开交易证券类产品和金融衍生品;不得发放贷款;不得从事融资性担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。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)

7、江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局,系南通市通州区政府事业单位。

8、海安市城建开发投资集团有限公司

海安市城建开发投资集团有限公司，成立于 2002 年 3 月 26 日，注册资本 180,098.35 万元，法定代表人蒋爱东。经营范围：投资、建设、维护、运营市政公用基础设施、交通基础设施、房地产业；市政公用工程、公路工程专业承包；园林绿化工程设计、施工；项目管理（涉及许可经营及禁止类的除外）；绿化养护；代客泊车；停车场管理服务；房屋租赁；一类、二类、三类医疗器械销售、租赁。（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）限分支机构经营：成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）

9、如皋市交通产业集团有限公司

如皋市交通产业集团有限公司，成立于 2000 年 9 月 5 日，注册资本 500,000 万元，法定代表人章爱平。经营范围：交通建设投资服务；房屋拆迁投资、安置房投资服务；河道、航道治理投资服务；公路及公路绿化经营管理；建筑材料销售。（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）

10、如东县兴路交通建设投资有限公司

如东县兴路交通建设投资有限公司，成立于 2009 年 1 月 23 日，注册资本 23,000 万元，法定代表人曹亚飞。经营范围：交通基础设施投资、开发、建设；道路线路、管道、设备安装；建材批发、零售；土地复垦、土地开发经营；园林绿化及养护；苗木销售、租赁；资产、设备租赁。（涉及资质的凭资质经营）（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）

11、江苏吕四港集团有限公司

江苏吕四港集团有限公司，成立于 2011 年 1 月 14 日，注册资本 500,000 万元，法定代表人李军。经营范围：房地产开发、销售，临港工业开发、建设和经营，滩涂围垦、港口建设和经营，港口码头、船闸、桥梁和道路基础设施建设。

（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）一般项目：船舶港口服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水资源专用机械设备制造（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）

三、交易标的基本情况

本次交易标的为南通洋吕铁路开发建设有限公司 64.7684%的股权。

南通洋吕铁路开发建设有限公司,成立于2019年4月9日,注册资本496,600万元,法定代表人杨宏兵,经营范围:铁路交通工程项目建设、运营管理;铁路的客运、货运服务;普通货物仓储;土地综合开发;铁路站区的商贸管理服务。(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:公共铁路运输;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;道路货物运输(网络货运)(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:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);园区管理服务;铁路运输辅助活动;装卸搬运;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;租赁服务(不含许可类租赁服务);集装箱租赁服务;运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;集装箱维修;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);运输货物打包服务;煤炭及制品销售;煤炭洗选;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;金属链条及其他金属制品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;供应链管理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;货物进出口;进出口代理;报关业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;无船承运业务;包装服务;集装箱销售;报检业务;国内贸易代理;国内船舶代理;国际船舶代理;航空运输货物打包服务(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)

洋吕铁路2023年度及2024年1-9月主要财务指标情况如下:

单位:万元、%

财务指标	2023年末/ 2023年度金额	占发行人2023年末/ 2023年度对应科目的比例	2024年9月末/ 2024年1-9月金额	占发行人2023年末/ 2023年度对应科目的比例
总资产	855,005.13	8.52	937,889.75	9.35
净资产	454,934.42	13.15	466,499.36	13.48
营业收入	1,616.10	0.24	3,635.95	0.53
净利润	565.88	3.01	1,564.94	8.33

四、交易安排、协议签署情况及履约进展

交易各方已签署《南通洋吕铁路开发建设有限公司股权转让协议》，根据协议安排，本公司将持有的洋吕铁路 75.3858%股权中的 64.7684%的股权转让给相关交易对手方，转让价 321,640 万元，相关交易对手方应按照协议约定支付股权转让款等相关款项。协议生效日即为股权转让日，目标公司应立即向登记机关申请相关变更登记，并据此更改股东名册、换发出资证明书。

上述交易事项已于 2024 年 10 月完成工商变更登记手续。

五、与交易相关的决策情况

本次股权转让事项已经洋吕铁路内部决议通过，并取得有关部门必要的批准。

六、对发行人偿债能力的影响分析

为配合南通市国有企业整合、改革方略，优化公司业务结构，本公司将下属全资子公司南通沿海铁路投资发展有限公司持有的南通洋吕铁路开发建设有限公司 75.3858%股权中的 64.7684%的股权进行了有偿转让，本次股权转让完成后，本公司持有洋吕铁路 10.6174%的股权，洋吕铁路不再纳入本公司合并报表范围。洋吕铁路 2023 年末及 2024 年 9 月末净资产占发行人 2023 年末净资产的比例超过 10%，但 2023 年度及 2024 年 1-9 月营业收入占比分别为 0.24%和 0.53%，净利润占比分别为 3.01%和 8.33%，占比相对较低，对发行人利润影响较小。且本次股权转让完成后，公司将作为洋吕铁路的重要参股公司，按照权益法核算参股洋吕铁路的投资收益，对公司盈利能力形成有效补充，因此预计本次股权转让事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南通沿海开发集团有限公司关于转让子公司股权的公告》
之签章页）

