

债券代码：
196437.SH
194367.SH
115429.SH
256553.SH
257437.SH
258251.SH

债券简称：
22 海资 01
22 海资 02
23 海资 03
24 海资 01
25 海资 01
25 海资 03

华泰联合证券有限责任公司
关于青岛海发国有资本投资运营集团有限公司下属子公司
出售资产的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号
前海深港基金小镇 B7 栋 401）

二零二五年五月

声明

本报告依据《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》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及青岛海发国有资本投资运营集团有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。

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华泰联合证券所作的承诺或声明。

发行人于 2025 年 4 月 30 日披露了《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司关于下属子公司出售资产的公告》（以下简称《公告》），主要内容如下：

“近期，本公司子公司南京同仁堂健康药业集团有限公司、青岛宝昊科技有限公司涉及出售资产事项，具体情况公告如下：

一、基本情况

（一）事项背景及进展情况

根据本公司总体规划，为进一步优化产业布局、提升资源配置效率，本公司子公司南京同仁堂健康药业集团有限公司、青岛宝昊科技有限公司分别向第三方转让南京同仁堂药业有限责任公司（以下简称“南同药业”）部分股权、两项交易合计转让 55% 股权，南同药业后续不再纳入本公司合并范围。本次交易标的 2024 年度相关的净利润占本公司合并报表范围 2024 年度净利润的 10% 以上。

（二）标的资产基本情况

公司名称：南京同仁堂药业有限责任公司

成立时间：1998 年 11 月 9 日

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：南京市江北新区星宇路 98 号

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液、露剂、散剂、煎膏剂、糖浆剂、中药前处理及提取；预包装食品销售；中药、营养保健品、食品、卫生用品的研究、开发、技术转让；百货、洗化用品的生产、销售；建筑材料、五金配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；知识产权服务；企业管理服务；自有场地租赁；保健食品的研究、开发、生产、销售、技术转让。（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）

二、影响分析

上述资产出售不会对本公司日常经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影

响。截至本公告出具日，本公司的各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

三、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。”

华泰联合证券作为 22 海资 01、22 海资 02、23 海资 03、24 海资 01、25 海资 01 和 25 海资 03 的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，在获悉相关事项之后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定出具本受托管理事务临时报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，并对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于青岛海发国有资本投资运营集团有限公司下属子公司出售资产的受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

