

债券简称：23 中航 K1
债券简称：24 中航 K2
债券简称：24 中航 K3
债券简称：24 中航 K4
债券简称：24 中航 K5
债券简称：24 中航 K6
债券简称：24 中航 K7
债券简称：24 中航 K8
债券简称：22 中航 Y4
债券简称：22 中航 Y6
债券简称：23 中航 Y1

债券代码：148417.SZ
债券代码：148685.SZ
债券代码：148716.SZ
债券代码：148717.SZ
债券代码：148818.SZ
债券代码：148819.SZ
债券代码：148873.SZ
债券代码：148874.SZ
债券代码：185999.SH
债券代码：137890.SH
债券代码：240082.SH

中信证券股份有限公司
关于
中航科创有限公司转让子公司股权的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

签署日期：2025 年 7 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》等相关规定，根据中航科创有限公司（原中航国际实业控股有限公司，以下简称“中航科创”、“发行人”、“公司”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，由中航国际实业控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)、中航国际实业控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)、中航国际实业控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)、中航国际实业控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种二)、中航国际实业控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种一)、中航国际实业控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种二)、中航国际实业控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)(品种一)、中航国际实业控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第四期)(品种二)、中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)、中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)(品种二)及中国航空技术国际控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)（以下合称“公司债券”）的债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制。

本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

根据中航科创有限公司于 2025 年 7 月 9 日公告的《中航科创有限公司关于转让子公司股权的公告》，本次转让子公司股权的情况如下：

一、本次交易的基本情况

为进一步优化业务布局，中航科创有限公司拟将持有的宁波凯创物产有限公司 85%股权、浙江凯航物产有限公司 80%股权转让给宁波物产有限公司。

本次转让子公司股权未触发重大资产重组条件，不构成重大资产重组。

二、交易各方的情况

（一）交易对方基本信息

公司名称：宁波物产有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路 1188 号 6 号楼(A5-078)

注册资本：100,000 万元

法定代表人：徐能飞

经营范围：一般项目：贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；技术进出口；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动；股权投资；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发（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）。

（二）与中航科创有限公司关系

中航科创有限公司与宁波物产有限公司不存在关联关系，本次转让子公司股权不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

（一）宁波凯创物产有限公司

公司名称：宁波凯创物产有限公司

注册地址：浙江省宁波市大榭信谊大厦 1503 号

注册资本：9,800 万元

法定代表人：王天军

经营范围：金属材料、化工原料及产品、建筑材料、针纺原料及产品、机电设备、办公用品、铁矿石、锰矿石、锌矿石、铜矿石、炉料、焦炭、耐火材料的批发、零售；煤炭批发（无储存）；自营和代理货物和技术的进出口，除国家限制经营或禁止进出口的货物和技术外；商品信息咨询服务；普通货物仓储服务；供应链管理；接受委托从事动产质押物、动产抵押物的监管服务；资产管理；金属材料加工（限分支机构经营）。（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）

持股比例：中航科创有限公司持有宁波凯创物产有限公司 85% 股权。

（二）浙江凯航物产有限公司

公司名称：浙江凯航物产有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 160-200 号华峰国际商务大厦 1301 室

注册资本：20,000 万元

法定代表人：华宇

经营范围：批发、零售：矿产品，金属材料，冶金炉料，煤炭（无存储），机电设备，机电产品，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），建筑材料及燃料油；服务：经济信息咨询，实业投资，投资咨询，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），装卸服务，陆路、海上国际货运代理，国内货运代理；再生资源回收（凭有效资质经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规禁止的项目取得许可后方可经营）；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

持股比例：中航科创有限公司持有浙江凯航物产有限公司 80%股权。

四、交易安排、协议签署情况及履约进展

本次交易事项已经内部有权机构决策通过，符合法律法规和公司章程的规定。

五、交易相关的决策情况

本次交易事项已经内部有权机构决策通过，符合法律法规和公司章程的规定。

六、影响分析和应对措施

根据发行人公告，本次转让子公司股权旨在进一步优化业务布局，不会对公司的偿债能力产生影响。

七、关于本次重大事项的风险提示

中信证券股份有限公司作为“23 中航 K1”、“24 中航 K2”、“24 中航 K3”、“24 中航 K4”、“24 中航 K5”、“24 中航 K6”、“24 中航 K7”、“24 中航 K8”、“22 中航 Y4”、“22 中航 Y6”及“23 中航 Y1”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《中航国际实业控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《中航国际实业控股有限公司公司债券受托管理协议》等的约定，出具本临时受托管理事务报告。

中信证券股份有限公司后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《中航国际

实业控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《中航国际实业控股有限公司公司债券受托管理协议》等的约定，履行债券受托管理人职责。

就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对上述情况做出独立判断。

八、债券受托管理人联系方式

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系人：王宏峰、陈天涯、蔡智洋、王晓虎、冯诗洋

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 18 层

联系电话：0755-23835231

传真：0755-23835201

邮政编码：518048

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中航科创有限公司转让子公司股权的受托管理事务临时报告》之盖章页）

