

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进展的  
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 8 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 31 日公告的《中航科创有限公司关于转让子公司股权的进展公告》，本次转让子公司股权进展情况如下：

### 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。

截至发行人公告披露日，本次转让子公司股权事宜已完成工商变更手续。根据发行人公告，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。截至发行人公告披露日，本次转让子公司股权事宜已完成工商变更手续。

### 三、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。

### 四、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）》《上海证券交易所公司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。

#### **五、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21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进展的受托管理事务临时报告》之盖章页）

