

债券代码：2280293.IB/184462.SH

债券简称：22 青岛融发债/22 融发债

财达证券股份有限公司关于
青岛军民融合发展集团有限公司子公司无偿划转股权的临时债权
代理事务报告

牵头主承销商/债权代理人



财达证券股份有限公司
CAIDA SECURITIES CO., LTD.

2025 年 9 月

重要声明

本报告根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《2022年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”）等相关规定以及青岛军民融合发展集团有限公司提供的相关资料等，由本期债券债权代理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）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财达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财达证券不承担任何责任。

青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“发行人”）子公司青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称“开投集团”）无偿划转股权事项，说明如下：

一、本次交易概述

（一）事项背景及原因

为贯彻落实国有企业改革推进，优化新区国有经济布局，加快建设创新型产业体系，经有权机构决议组建青岛西海岸创新产业投资集团。根据2025年6月24日签订的《股权转让协议》开投集团和济南开投沃源企业咨询有限公司将所持有的青岛开投瑞通开发建设有限公司100%股权、青岛开投隆宇文化发展有限公司100%股权和青岛开投芯屏产业园区运营管理有限公司100%股权转让给青岛开投地下空间商业投资开发有限公司（现更名为青岛西海岸创新产业投资集团有限公司）；根据2025年7月5日签订的《股权转让协议》开投集团将所持有的青岛开投康诚投资有限公司100%股权转让给青岛西海岸创新产业投资集团有限公司。上述股权转让完成后将青岛开发区投资建设集团有限公司持有的青岛西海岸创新产业投资集团有限公司100%股权划转至青岛西海岸新区国有资产管理局。

（二）资产无偿划转方案

1、交易及划转各方的基本信息：

（1）转让方

公司名称：青岛开发区投资建设集团有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姜伟波

注册资本：200,000万人民币

成立日期：2017年5月11日

地址：山东省青岛市黄岛区庐山路57号办公2715

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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，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：货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；土地

整治服务；工程管理服务；市场营销策划；物业管理；旅游开发项目策划咨询；文艺创作；建筑材料销售；农副产品销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；木材销售；软木制品销售；煤炭及制品销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）

（2）受让方

企业名称：青岛西海岸新区国有资产管理局

企业类型：政府单位

受让方青岛西海岸新区国有资产管理局为青岛开发区投资建设集团有限公司及发行人实际控制人。

2、交易安排

将青岛开发区投资建设集团有限公司持有的青岛西海岸创新产业投资集团有限公司100%股权划转至青岛西海岸新区国有资产管理局。

（三）无偿划转标的资产情况

标的资产基本情况如下：

青岛西海岸创新产业投资集团有限公司

公司住所：山东省青岛市黄岛区（原开发区庐山路57号办公1901户）

法定代表人：姜伟波

注册资本：186,000万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；土地整治服务；土地使用权租赁；规划设计管理；园区管理服务；停车场服务；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）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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）

标的资产主要财务指标

单位：亿元，%

序号	资产名称	财务指标	金额	占比
1	青岛西海岸创新产业投资集团有限公司	总资产	36.82	3.42
		净资产	19.13	6.01
		营业收入	0.92	0.43
		净利润	0.07	2.73

注：上述财务数据引用众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛西海岸创新产业投资集团有限公司2024-2025年7月合并财务报表及审计报告》（众会字（2025）第10197号），总资产和净资产为截至2025年7月末数据，营业收入和净利润为2024年度数据。

（四）事项进展

截至本公告出具日，该事项已经有权机构决议并已完成工商变更，不涉及交易协议签署。

二、持有人会议相关安排

不涉及。

三、影响分析

本次资产划转对发行人生产经营、财务状况及偿债能力不会构成重大不利影响，对发行人净资产、营业收入、净利润、现金流等财务指标不会产生重大不利影响。

四、应对措施

截至本公告出具日，发行人各项经营业务情况正常，此次无偿划转资产不会对发行人存续债券投资者的权益造成重大不利影响。

五、其他需说明的事项

无。

六、信息披露承诺

发行人及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺通知内容的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所、银行间债券市场相关规定履行相关后续信息披露义务。

财达证券作为“22 青岛融发债/22 融发债”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》的有关规定出具本临时债权代理事务报告。

财达证券后续将密切关注发行人关于上述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《公司信用类债券信息披露管理办法》、《债权代理协议》等规定或约定履行债券债权代理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于青岛军民融合发展集团有限公司子公司无偿划转股权的临时债权代理事务报告》之盖章页）



财达证券股份有限公司

2025年9月1日