

债券代码：

102001031

042100091

0321100943

债券简称：

20青岛海控MTN001

21青岛海控CP001

21青岛海控PPN001（权益出资）

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司关于子公司 青岛海控集团金融控股有限公司收购事项的公告

一、股权收购事宜概述

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（以下简称“发行人”）全资子公司青岛海控集团金融控股有限公司（以下简称“青岛海控金控”）拟与南昌工控投资基金管理有限公司（以下简称“南昌工控投资”）组成联合体，通过北京产权交易所摘牌方式收购诚志科融控股有限公司（以下简称“诚志科融”）100%股权。

根据青岛西海岸新区国有资产管理局下发的青西新国资〔2021〕71号文件《青岛西海岸新区国有资产管理局关于同意海控集团收购诚志股份有限公司控制权的批复》，原则同意发行人全资子公司青岛海控集团金融控股有限公司以55.58亿元的价格收购诚志科融控股有限公司98.2326%的股权，取得诚志股份有限公司的控制权。

二、交易各方的基本信息

（一）青岛海控金控基本情况

截至本报告书签署日，青岛海控金控的基本情况如下表：

名称	青岛海控集团金融控股有限公司
注册地	山东省青岛市黄岛区车轮山路388号万鑫中央广场1栋2办公2702室
法定代表人	李彩元
注册资本	100,000.00万元人民币
统一社会信用代码	91370211MA3PHPWROG
企业类型及经济性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
通讯地址	山东省青岛市黄岛区车轮山路388号万鑫中央广场A座17楼
通讯方式	0532-82198779
股东名称	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
成立日期	2019年4月11日
营业期限	2019年4月11日至无固定期限
经营范围	资产管理、股权投资、创业投资、私募基金管理、经济信息咨询（非证券类业务）（需经中国证券投资基金业协会登记）（以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）南昌工控投资基本情况

截至本报告书签署日，南昌工控投资的基本情况如下表：

名称	南昌工控投资基金管理有限公司
注册地	江西省南昌市红谷滩区丰和中大道1266号南昌富隆城2009室
法定代表人	张昊
注册资本	200,000.00万元人民币
统一社会信用代码	91360125MA39B7M50X
企业类型及经济性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
通讯地址	江西省南昌市红谷滩区丰和中大道1266号南昌富隆城2009室
通讯方式	0791-83848830
股东名称	南昌金融控股有限公司
成立日期	2020年10月19日
营业期限	2020年10月19日至2040年10月18日
经营范围	一般项目：投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理咨询。（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）

(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

青岛海控金控与南昌工控投资不存在关联关系。

三、标的资产的基本情况

诚志科融控股有限公司成立于2016年04月08日，法定代表人龙大伟，注册资本60,000万元，清华控股有限公司持有100%股权。

截至2020年12月31日，诚志科融主要财务情况如下：

单位：亿元

科目	诚志科融	青岛海控	占比
总资产	251.27	941.08	26.7%
净资产	159.07	287.49	55.33%
营业收入	97.98	161.93	60.51%
净利润	2.2	3.32	66.27%
经营活动产生的现金流量净额	12.25	-32.05	-

青岛海控金控与南昌工控投资联合体以565,800万元成交价格成为受让方（受让比例分别为98.2326%、1.7674%），从而间接取得诚志科融持有的诚志股份374,650,564股股份，对诚志股份持股比例为29.90%。

四、相关决策情况

上述股权收购事项已经发行人董事会决议、青岛西海岸新区国有资产管理局批复，上述股权收购事项涉及的协议签订以及工商变更登记等工作正在办理过程中，本公司将及时按照有关规定要求披露后续进展情况。

五、持有人会议相关安排

持有人会议计划2022年1月14日召开，后续进展情况将及时按照有关规定披露。

六、影响分析

上述股权收购事项，不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司关于子公司青岛海控集团金融控股有限公司收购事项的公告》之签章页）

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司



2021年12月29日