

---

债券代码：162106.SH

债券简称：19 西海 01

162705.SH

19 西海 03

167387.SH

20 西海 01

167980.SH

20 西海 02

175795.SH

21 海控 Y1

## 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

### 重大资产变化的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 一、重大资产变化基本情况

本公司原持有中德联合集团有限公司（以下简称“中德集团”）100%股权，是中德集团的控股股东。中德集团先后于 2021

年7月20日、8月19日向本公司提报了关于协助办理中德集团股权变更事宜的请示，由青岛青发控股集团有限公司（以下简称“青发集团”）、青岛西海岸发展（集团）有限公司（以下简称“海发集团”）对中德集团进行增资。

中德集团拟以审计价值约33.5亿元（以2020年12月31日为基准日）为基础，通过非公开协议增资方式吸纳青发集团、海发集团为新股东。其中，青发集团增资约51.8亿元，海发集团增资约16.2亿元，出资方式为货币、股权等。增资后，中德集团股权比例为青发集团51.00%、海发集团33.00%、海发集团16.00%，青发集团拥有对中德集团的并表权与管控权。该事项我公司已按程序审议通过。

本轮增资已于2021年8月27日完成办理工商登记。本轮增资后，中德集团注册资本从111,008.00万元增加至336,388.00万元，新的股权结构为：青岛青发控股集团有限公司51.00%、青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司33.00%、青岛西海岸发展（集团）有限公司16.00%。

## 二、中德集团基本财务信息

中德集团的基本财务信息如下（单位：元）：

| 资产负债表项目 | 期末余额（截至2020年12月31日） |
|---------|---------------------|
| 流动资产    | 9,116,441,477.98    |
| 非流动资产   | 2,614,852,665.26    |
| 总资产     | 11,731,294,143.24   |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 流动负债           | 3,307,207,883.98     |
| 非流动负债          | 5,074,262,602.59     |
| 总负债            | 8,381,470,486.57     |
| <b>利润表项目</b>   | <b>本期金额（2020 年度）</b> |
| 营业总收入          | 2,042,388,107.75     |
| 营业利润           | 82,663,331.21        |
| 利润总额           | 84,567,889.98        |
| 净利润            | 63,760,400.54        |
| <b>现金流量表项目</b> | <b>本期金额（2020 年度）</b> |
| 经营活动现金流入净额     | -486,994,260.65      |
| 投资活动现金流入净额     | -476,631,990.93      |
| 筹资活动现金流入净额     | 1,541,636,035.74     |

### 三、影响分析

本次中德集团增资事宜后，我公司不再对中德集团享有控制权，应于增资当日停止将中德集团并入我公司合并财务报表。对中德集团的投资将会体现于“长期股权投资”科目中，会计处理由原先的成本法变为权益法核算。我公司在未来对中德集团的决策程序中，仅产生重大影响，而不能决定决策结果。

我公司对旗下的联营企业具有良好的管控，本次中德集团增资事宜对我公司的影响有限。

我公司将严格按照各期已发行未到期债券募集说明书等文件的约定及相关法律法规的规定，保障投资者合法权益。

特此公告。

---

(以下无正文)

---

（此页无正文，为《青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司重大资产变化的公告》之盖章页）

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司



2021年8月30日