

债券代码：032100766.IB	债券简称：21 瀛洲发展 PPN003
102101161.IB	21 瀛洲发展 MTN002
012480129.IB	24 瀛洲发展 SCP001
102480207.IB	24 瀛洲发展 MTN001
102480911.IB	24 瀛洲发展 MTN002
102481047.IB	24 瀛洲发展 MTN003

江苏瀛洲发展集团有限公司 关于无偿划转资产和控股股东变更的公告



本公司发生无偿划转资产和控股股东变更的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 事项背景及原因

为推进海州区开发建设工作，优化国有资本结构，决定组建江苏瀛洲控股集团有限公司（以下简称“瀛洲控股”）。

江苏瀛洲发展集团有限公司（以下简称“发行人”）持有的连云港瀛洲新能源有限公司 100% 股权无偿划转至江苏海州发展集团有限公司，连云港瀛洲新能源有限公司现更名为江苏瀛洲控股集团有限公司。

根据《江苏瀛洲发展集团有限公司股东决定》，同意将公司股东江苏海州发展集团有限公司持有的 100% 股权无偿划转至江

苏瀛洲控股集团有限公司，划转完成后，江苏瀛洲控股集团有限公司持有发行人 100% 股权。

此次变更后，发行人控股股东为江苏瀛洲控股集团有限公司，实际控制人仍为连云港市人民政府，公司实际控制人未发生变化。

2024 年 4 月 15 日，上述变更已完成工商登记。

（二）变更具体情况

1、无偿划转资产

发行人与江苏海州发展集团有限公司签订股权转让协议，将其持有的连云港瀛洲新能源有限公司 100% 股权无偿划转至江苏海州发展集团有限公司，连云港瀛洲新能源有限公司现更名为江苏瀛洲控股集团有限公司。

江苏瀛洲控股集团有限公司成立于 2017 年 8 月 14 日，划转前 2022 年末总资产 0 亿元，净资产 0 亿元，2022 年营业收入 0 亿元，净利润 0 亿元。本次资产无偿划转事项对企业生产经营、财务状况及偿债能力不存在重大不利影响，不涉及召开持有人会议。

2、变更控股股东

表 变化前后控股股东基本情况

序号	主体类型	变化前后	名称/姓名	持股比例
1	控股股东	变化前	江苏海州发展集团有限公司	100%
		变化后	江苏瀛洲控股集团有限公司	100%

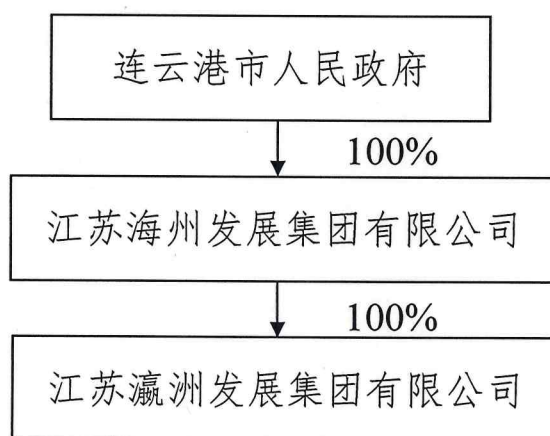
变更后控股股东基本情况如下：

江苏瀛洲控股集团有限公司，成立于 2017 年 8 月 14 日，注册资本为 5,000 万元，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。公司法定代表人为李晓光，注册地址为连云港市海州区郁洲北路 9 号，控股股东为江苏海州发展集团有限公司，实际控制人为连云港市人民政府。

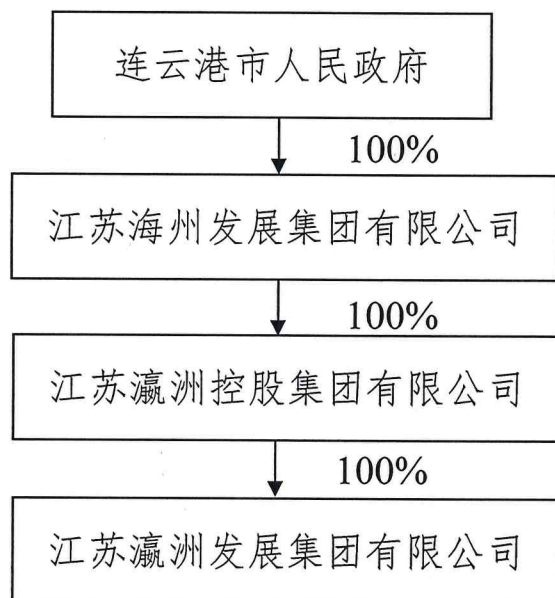
截至本公告出具日，公司控股股东江苏瀛洲控股集团有限公司持有的公司股权不存在质押或争议的情况。

(三) 变更前后企业股权结构情况

变更前，江苏海州发展集团有限公司持有公司 100% 股权，公司控股股东为江苏海州发展集团有限公司，实际控制人为连云港市人民政府，股权结构图如下：



变更后，江苏瀛洲控股集团有限公司持有 100% 股权，公司控股股东为江苏瀛洲控股集团有限公司，实际控制人为连云港市人民政府，股权结构图如下：



（四）发行人独立性情况

本次股权划转前后，本公司与控股股东在在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立。

（五）事项进展

■内部有权决策机构决定 2024 年 4 月 12 日

■协议签署 2024 年 4 月 15 日

《江苏瀛洲发展集团有限公司股东决定》：2024 年 4 月 12 日。

《股权转让协议》：2024 年 4 月 15 日。

二、影响分析

本次股权变更属于公司经营过程中的正常事项。目前公司生产经营正常、盈利能力良好，上述变更不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

三、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

江苏瀛洲发展集团有限公司

2024年4月17日

