

债券代码：012480619.IB	债券简称：24 青岛军民 SCP001
债券代码：102480345.IB	债券简称：24 青岛军民 MTN001
债券代码：012384538.IB	债券简称：23 青岛军民 SCP003
债券代码：032380947.IB	债券简称：23 军民融合 PPN002
债券代码：032380827.IB	债券简称：23 军民融合 PPN001
债券代码：102380696.IB	债券简称：23 青岛军民 MTN001
债券代码：102103101.IB	债券简称：21 青岛军民 MTN003
债券代码：102101628.IB	债券简称：21 青岛军民 MTN002
债券代码：102000036.IB	债券简称：20 青岛军民 MTN001

## 青岛军民融合发展集团有限公司关于子公司青岛开发区投资建设集团有限公司发生重大投资行为的公告

青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”或“本公司”）合并范围内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”）发生重大投资行为事项，具体情况公告如下。

### 一、基本情况

#### （一）事项背景及原因

2024年5月10日，融发集团子公司开投集团拟通过股份转让、表决权委托以及股份认购等形式收购西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”）股份，收购完成后瑞联新材控股股东可能将变更为开投集团，实际控制人可能将变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。

#### （二）投资合同基本情况

##### 1、本次协议转让

瑞联新材股东福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“卓世合伙”）、宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）

(以下简称“国富永钰”)和刘晓春拟联合向开投集团转让各自所持有的瑞联新材的部分股份,2024年5月10日,瑞联新材股东卓世合伙、国富永钰、刘晓春与开投集团分别签署《股份转让协议》,开投集团以协议转让方式受让卓世合伙、国富永钰、刘晓春分别持有的10,564,867股、4,568,962股、686,031股上市公司股票。本次协议转让完成后,开投集团将持有上市公司15,819,860股股份,占上市公司总股本的比例为11.74%。

## 2、表决权委托

2024年5月10日,开投集团与卓世合伙签署《表决权委托协议》,协议约定卓世合伙将其持有的未转让给开投集团的剩余全部上市公司股份的表决权独家、无偿地委托给开投集团行使。表决权委托有效期自《表决权委托协议》生效之日起至以下时点孰早届满终止:(1)开投集团认购的瑞联新材新增股份通过中国证券登记结算有限责任公司的证券登记系统记入开投集团名下;(2)开投集团名下瑞联新材股份比例减去卓世合伙名下瑞联新材股份比例之差大于或等于10%;(3)2026年3月2日。

## 3、本次向特定对象发行股票

2024年5月10日,开投集团与瑞联新材签署了《附生效条件的股份认购协议》,开投集团拟认购瑞联新材向其发行的不超过29,525,361股股票(最终认购数量以中国证监会同意注册的要求为准)。在定价基准日至发行日期间,若瑞联新材发生送股、资本公积转增股本、回购、股权激励计划等事项导致瑞联新材总股本发生变化,则本次发行股票数量上限将作相应调整。

## 4、本次交易前后上市公司股权结构变化情况



在本次协议转让及表决权委托完成后，开投集团拥有上市公司表决权的比例将达到 23.81%，瑞联新材的控股股东将变更为开投集团，实际控制人将变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。

在不考虑其他因素导致股本数量变动的情况下，按发行上限计算，本次向特定对象发行股票完成后，开投集团与卓世合伙签订的《表决权委托协议》同时终止，开投集团持有上市公司的股权比例将达到发行后总股本的 27.59%。上市公司的控股股东仍为开投集团，实际控制人仍为青岛西海岸新区国有资产管理局。

本次交易前后，相关主体在上市公司所拥有权益的股份变动情况如下：

单位：万股，%

股东名称	交易前		协议转让及表决权委托完成后				股票发行完成及表决权委托解除后	
	持股数量/ 表决权数 量	持股比 例/表决 权比例	持股数量	持股比 例	表决权数 量	表决权 比例	持股数量 /表决权 数量	持股比 例/表决 权比例
开投集团	-	-	1,581.99	11.74	3,210.17	23.81	4,534.52	27.59
卓世合伙	2,684.67	19.92	1,628.18	12.08	-	-	1,628.18	9.91
国富永钰	1,557.63	11.55	1,100.74	8.17	1,100.74	8.17	1,100.74	6.70
刘晓春	897.32	6.66	828.72	6.15	828.72	6.15	828.72	5.04
其他股东	8,340.55	61.87	8,340.55	61.87	8,340.55	61.87	8,340.55	50.76
合计	13,480.17	100.00	13,480.17	100.00	13,480.17	100.00	16,432.71	100.00

### （三）标的资产基本情况

标的资产瑞联新材为一家依据中华人民共和国法律注册成立，在上海证券交易所公开发行 A 股股票并上市交易的上市公司，证券代码：688550，证券简称：瑞联新材。瑞联新材成立于 1999 年 4 月 15 日，法定代表人为刘晓春，注册资本 13720.6057 万元人民币，注册地址：西安市高新区锦业二路副 71 号，经营范围：一般项目：液晶显示材

料、有机电致发光显示材料、医药中间体（不含药品）、农药中间体以及其它精细化学品（不含危险、监控、易制毒化学品）的研制、开发、生产、销售；化学品加工（不含危险、监控、易制毒化学品）；化工机械加工、设备安装；化学试剂及化学原材料（不含危险、监控、易制毒化学品）的销售；化工技术咨询，技术服务（以上不含易燃易爆危险品），光电原材料、电子元器件及机电产品的生产与销售。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）（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）。（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）。

### 标的资产 2023 年基本情况

单位：亿元，%

序号	资产名称	财务指标	金额	占同期开投集团的比重	占同期融发集团的比重
		总资产	33.24	7.27	3.31
		净资产	29.41	17.31	9.62
1	瑞联新材	营业收入	12.08	10.87	5.87
		净利润	1.34	42.81	23.67
		经营性净现金流	4.49	/	/

#### （四）事项进展

内部有权决策机构决定 2024 年 5 月 10 日

有权机关批复

协议签署 2024 年 5 月 10 日

资产过户/工商变更完成

本次投资事项已经内部有权机构决议通过，已完成协议签署，暂未完成资产过户登记。

## 二、影响分析

如果后续交易得以顺利推进并实施，开投集团可能将瑞联新材纳入合并范围，从而带动融发集团资产规模增长，优化集团资产负债结构，提高集团偿债能力和融资能力；可借助此次并购直接进入医药产品、电子化学品等有机新材料领域；瑞联新材可与融发集团旗下制造业务形成产业配套，强强合作，协同效应明显，帮助集团进一步向显示材料领域延伸，整合产业资源及政策优势，壮大集团实力，补充经营血液，完成产业转型。

## 三、应对措施

本公司将持续跟进本次重大投资行为的相关事项，及时披露收购进度等相关信息，保障存续债务融资工具持有人的合法权益。

## 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。

(本页无正文，为《青岛军民融合发展集团有限公司关于子公司青岛开发区投资建设集团有限公司发生重大投资行为的公告》之盖章页)

青岛军民融合发展集团有限公司

2024年5月14日

