

债券代码:1980010.IB/1980089.IB 债券简称:19新兴绿色债01/02

111076.SZ/111078.SZ

19新兴G1/G2

天风证券股份有限公司

关于2019年第一期/第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券

之于公开挂牌转让控股子公司51%股权进展的

债权代理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为2019年第一期/第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券（以下简称“本次债券”）债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

新兴铸管股份有限公司于2023年6月2日公告了《新兴铸管股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司51%股权的进展公告》（公告编号：2023-22）。根据本次债券《债权代理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

特别提示：

1、新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）在北京产权交易所（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让所持有的控股子公司新兴际华融资租赁有限公司（以下简称“新兴租赁”）51%股权。经产权交易所公开挂牌，征集到受让方中喜云北京（实业）有限公司，总受让价格为人民币2.04亿元。

2、本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

3、截止到本公告披露日，新兴租赁已完成工商变更事宜。

一、本次交易概述

新兴铸管股份有限公司于2023年2月10日召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让子公司新兴租赁51%股权的议案》，同意在产权交易所公开挂牌转让新兴租赁51%股权，并授权公司管理层负责办理此次挂牌的具体事宜。同意本次交易挂牌价格不低于资产评估机构对新兴租赁的评估价值，最终受让方及交易价格通过公开挂牌确定。具体内容详见新兴铸管股份有限公司于2023年2月14日在巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让控股子公司51%股权的公告》(公告编号：2023-03)。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、交易进展情况

2023年2月22日，新兴铸管股份有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让持有的51%股权，挂牌底价为2.04亿元。2023年4月，中喜云北京（实业）有限公司（以下简称“中喜云”）以2.04亿元摘牌并签署了《产权交易合同》，北京产权交易所出具了交易凭证，新兴铸管股份有限公司已收到转让价款并配合办理工商变更工作。已于近日完成上述股权转让的相关工商变更登记和资产交割手续，并取得了天津市市场监督管理局换发的《营业执照》。

三、交易对方基本情况

企业名称：中喜云（北京）实业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区锦芳路1号院7号楼17层1704

设立时间：2009年10月09日

法定代表人：段誉昊

注册资本：50,000万元

统一社会信用代码：91110108696393518C

经营范围：出境旅游业务；入境旅游业务；境内旅游业务；销售机械设备、金属材料、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、家具；项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；企业策划；企业管理咨询；医学研究与试验发展；技术开发、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出境旅游业务、入境旅游业务、境内旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司与中喜云不存在关联关系。

经查询，中喜云不属于失信被执行人。

四、产权交易合同的主要内容

转让方（以下简称“甲方”）：新兴铸管股份有限公司

受让方（以下简称“乙方”）：中喜云（北京）实业有限公司

（一）产权转让标的

产权交易合同转让标的为甲方所持有的标的企业的51%股权。

（二）产权转让价款及支付

根据公开信息披露结果，甲方将产权交易合同项下转让标的以人民币（大写）贰亿零肆佰万元，即：人民币（小写）20,400万元转让给乙方。乙方采用一次性付款方式。双方同意在北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将北交所因产权转让收到的全部款项作为转让价款的一部分一次性支付至甲方指定账户。

（三）产权转让的交割事项

甲、乙双方应按照法律法规规定和审批机关要求各自准备相关申请文件，标的企业需全力配合乙方处理任何审批机关提出的合理要求和质询，以获得审批机关对产权交易合同及其项下产权交易的批准。

如标的企业中存在使用甲方或甲方所属国家出资企业及其各级子企业字号、经营资质和特许经营权等无形资产的，乙方应当在办理转让标的工商变更登记同时办理名称变更登记并承诺不继续使用上述字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

甲、乙双方按照标的企业现状进行交割，乙方在签署产权交易合同之前，已对标的企业是否存在瑕疵及其实际情况进行了充分地审慎调查。产权交易合同签署后，乙方即表明已完全了解，并接受转让标的的现状，自行承担交易风险。

五、新兴租赁工商变更登记并换发营业执照情况

变更后的营业执照内容如下：

企业名称：中喜云（天津）贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融
贸易中心北区1-1-602-F

设立时间：2014年9月29日

法定代表人：苗战杰

注册资本：40,000万元

统一社会信用代码：91120116310528716K

经营范围：一般项目:煤炭及制品销售；贸易经纪；国内贸易代理；
销售代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非电力家用器具
销售；非金属矿及制品销售；木炭、薪柴销售；石油制品销售；矿山
机械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）（不得投资《外
商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

六、其他说明

本次股权转让完成后，新兴铸管股份有限公司不再持有新兴租赁
股权，新兴租赁不再纳入新兴铸管股份有限公司合并报表范围。本次
交易符合公允原则，符合新兴铸管股份有限公司的整体利益和股东的
长远利益，不会对新兴铸管股份有限公司持续经营能力、未来财务状
况和经营成果产生不利影响。处置新兴租赁预计将增加新兴铸管股份
有限公司的投资收益约3亿元，本次交易对新兴铸管股份有限公司
2023年度利润的影响及具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认
后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、产权交易合同；

2、营业执照。

天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，根据《募集说明书》《债权代理协议》等约定出具债权代理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行债权代理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

特此公告

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于2019年第一期/第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券之于公开挂牌转让控股子公司51%股权进展的债权代理事务临时报告》之盖章页）



天风证券股份有限公司

2023年6月6日