

信用评级公告

信评委公告 [2026]225 号

中诚信国际关于关注国海证券股份有限公司参与竞买大通证券股份有限公司股份及股份权益事项的公告

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“公司”）目前各类公开存续债券中，“25 国海 01”、“25 国海 03”、“25 国海 04”、“26 国海 01”、“26 国海 02”、“26 国海 03”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

2026 年 7 月 18 日，公司发布了《关于竞买大通证券股份有限公司股份及股份权益的进展公告》（以下简称“《公告》”），《公告》显示，2026 年 7 月 15 日，国海证券召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟参与竞买大通证券股权的议案》，同意公司参与竞买大通证券股份有限公司（以下简称“大通证券”）股份/股份权益（以下简称“本次交易”）。2026 年 7 月 17 日，公司收到京东拍卖破产强清平台发来的《网络竞价结果确认书》。经公开竞价，公司在京东拍卖破产强清平台以最高应价竞得本拍卖标的“[第 3 次拍卖]华信信托股份有限公司、大连海创汇通投资有限公司持有的大通证券股份有限公司股份/股份权益”，拍卖成交价为：人民币 3,200,000,000.00 元。

截至目前，公司已竞得大通证券 1,702,564,131.06 股股份/股份权益（占比 51.59%），在缴纳拍卖成交价余款（即扣除保证金后的余款）后，将取得大通证券的控制权。根据相关监管规定，公司获得大通证券控制权事项还需取得中国证监会的核准，因此本次交易能否最终完成尚存在不确定性。根据拍卖公告，如因公司或实际控制人不符合相

应股东/实际控制人资格导致无法获得中国证监会核准的，相关风险及损失由公司承担。中诚信国际认为，由于本次交易事项尚存在不确定性，其对公司产生的影响仍有待进一步评估。中诚信国际将对本次重大事项的后续进展保持关注，并及时评估上述事项对公司主体及相关债项信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二六年七月二十三日