

债券代码：163484.SH

债券简称：20 杭资 01

华泰联合证券有限责任公司
关于
杭州市国有资本投资运营有限公司发生重大资产重组的
临时受托管理事务报告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》，并且根据杭州国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2021 年 1 月 13 日发布的《杭州国有资本投资运营有限公司重大资产重组的公告》，作为 20 杭资 01 的受托管理人，华泰联合证券有限责任公司根据《公司债券受托管理人行为准则》、本次债券《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务。

一、重大资产重组及类型

根据杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称：发行人）股东杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：杭州市国资委）《关于无偿划转杭州汽轮动力集团有限公司国有股权的通知》（杭国资改[2020]133 号）。将杭州市国资委持有的杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称：杭汽轮集团）90%国有股权无偿划转至发行人。

本次杭州汽轮动力集团有限公司的 90%国有股权划转涉及的划转净资产账面价值为 5,582,958,144.88 元，划转基准日为 2019 年 12 月 31 日。

本次无偿划入的标的资产为杭州汽轮动力集团有限公司的 90%国有股权。截至 2019 年末，该公司资产总额 1,876,916.50 万元、股东权益 897,189.01 万元，归属于母公司股东的权益 620,328.68 万元。2019 年该公司实现营业收入 1,469,583.13 万元。

杭汽轮集团最近一个会计年度（2019 年）的资产总额占发行人最近一个会计年度（2019 年）经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；在最近一个会计年度

（2019 年）所产生的营业收入占发行人同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；该公司净资产占发行人最近一个会计年度（2019 年）经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上。

本次资产无偿划入行为导致发行人发生重大资产重组。

二、本次重大资产重组的背景及目的

1、背景

为贯彻落实中央和浙江省、杭州市关于全面深化国有企业改革精神，发行人股东杭州市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的杭州汽轮动力集团有限公司 90%国有股权无偿划转至发行人。

2、交易方

杭州市人民政府国有资产监督管理委员会。

3、交易标的

杭州汽轮动力集团有限公司 90%的股东权益。

4、交易价格

根据杭汽轮集团 2019 年审计报告，本次交易标的截至 2019 年末的账面价值为 5,582,958,144.88 元，本次交易标的资产为股东无偿划入，交易对价为 0 元。

5、交易基准日

2019 年 12 月 31 日

6、关联交易情况

属于关联交易

7、董事会和股东表决情况

本次交易已经发行人股东批准，无需经董事会审议。

三、交易对手方基本信息

杭州市国资委是经杭州市政府授权，履行国有资产出资人职责的杭州市政府工作部门。杭州市国资委为发行人唯一股东，持有发行人 100%的股份。

四、交易标的情况

1、标的资产的基本情况

名称：杭州汽轮动力集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

注册地：杭州市

主要办公地点：杭州市

法定代表人：郑斌

注册资本：80000 万元人民币

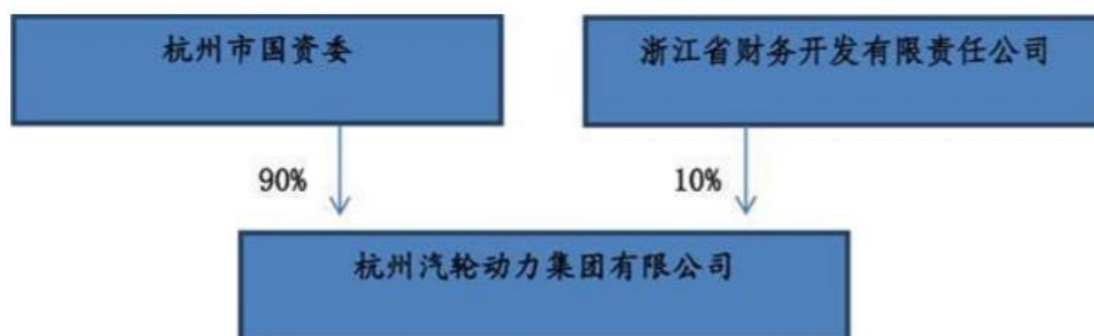
成立日期：1992-12-14

统一社会信用代码：91330100143071842L

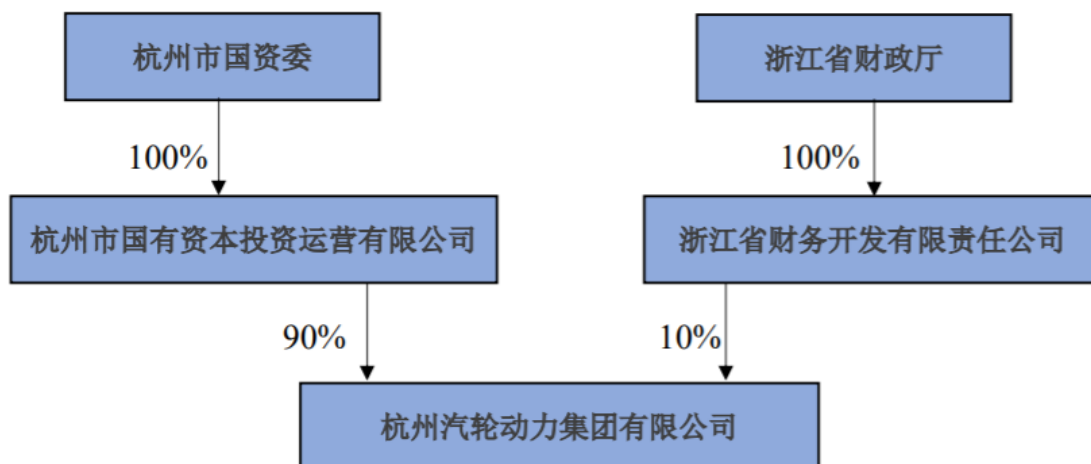
经营范围：制造、加工：纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件（限下属分支机构经营）；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承包及其设备成套；批发、零售：集团成员企业生产的产品、备品配件及上述产品的技术开发、咨询、服务；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品配件，为集团公司下属企业提供水、电、气供应与服务（除承装（修、试）电力设施）；含下属分支机构的经营范围。

2. 标的资产的控制关系

本次资产划转前，杭汽轮集团的实际控制人、控股股东持股情况如下：



本次资产划转后，杭汽轮集团的实际控制人、控股股东持股情况如下：



3. 主要资产的权属状况、主要负债情况

杭州汽轮集团作为工业汽轮机行业的龙头企业，现已形成以工业汽轮机为主，以贸易为辅，产业布局涉及发电设备、房地产、医疗设备等多行业的大型集团公司。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的杭州汽轮动力集团有限公司 2019 年审计报告（上会师报字（2020）第 3567 号）。杭州汽轮动力集团有限公司主要资产、负债情况如下：

截至 2019 年末，该公司资产总额 1,876,916.50 万元、负债总额 979,727.49 万元，股东权益 897,189.01 万元，归属于母公司股东的权益 620,328.68 万元。2019 年该公司实现营业收入 1,469,583.13 万元，营业利润 36,282.58 万元，净利润 30,552.44 万元。

4. 本次股权无偿划转，已取得交易标的资产其他股东的同意，符合公司章程规定的股权转让前置条件。

五、交易决策过程和批准情况

本次交易事项已经杭州市国资委下发的《关于无偿划转杭州汽轮动力集团有限公司国有股权的通知》（杭国资改【2020】133 号）同意，并经交易标的股东会决议通过。截至本公告出具之日，交易标的已完成工商变更登记和工商备案登记。

六、债券持有人会议召开情况

本次重大资产重组未触发需要召开债券持有人会议予以表决的情形。

七、中介机构意见

本次重大资产重组为发行人无偿接受股东资产投入，对债券持有人权益无重大不利影响。相关重组事项及决议流程符合法律法规的要求。

八、发行人重大资产重组的影响分析和应对措施

本次重大资产重组是为贯彻落实中央和浙江省、杭州市关于全面深化国有企业改革精神的重要举措，本次重大资产重组有利于提升发行人的资产规模、盈利水平，预计不会对发行人偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于杭州市国有资本投资运营有限公司发生重大资产重组的临时受托管理事务报告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



2021年1月14日