

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无偿受让杭州西湖电子集团有限公司部分国有股权的临时受托报告

发行人全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

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”）发布的《杭州国有资本投资运营有限公司关于无偿受让杭州西湖电子集团有限公司部分国有股权的公告》，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、 受让事项概述

根据杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称：发行人、发行人）股东杭州市国资委《关于无偿划转西湖电子集团有限公司国有股权的通知》（杭国资改[2020]132 号），将杭州市政府持有的西湖电子集团有限公司（以下简称：划转标的）90%的股权无偿划转至发行人，划转基准日为 2019 年 12 月 31 日，涉及无偿划转国有净资产账面价值 2,208,956,761.45 元。

二、 划转标的财务状况

西湖电子集团有限公司创立于 1973 年，是杭州市政府国有资产授权经营企业之一。西湖电子集团有限公司与杭州信息科技有限公司于 2016 年底实施重组，形成以新能源汽车、数字经济、新材料、科技园区为主业的综合性产业布局。

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的西湖电子集团有限公司 2019 年和 2020 年审计报告，该公司主要财务数据如下。

截至 2019 年末，该公司资产总额 868,922.33 万元，净资产 328,373.41 万元，2019 年实现营业收入 546,352.93 万元，净利润 10,454.58 万元。

截至 2020 年末，该公司资产总额 912,785.36 万元，净资产 357,707.42 万元，2020 年实现营业收入 589,124.39 万元，净利润 14,285.11 万元。

三、 划转标的占发行人规模情况

单位：万元

项目	2020 年度/末发行人主要财务数据 (合并)	2020 年度/末划转标的主要财务数据 (合并)	占比情况
资产总额	5,226,187.82	912,785.36	17.47%
净资产总额	2,704,025.58	357,707.42	13.23%
营业收入	1,751,692.20	589,124.39	33.63%
净利润	171,544.80	14,285.11	8.33%

四、 相关决策情况

本次资产无偿受让事项属于同一实际控制人的股权无偿划转，划转事项已经公司股东批准同意，并办理完成相关股权受让工作。上述股权受让流程符合公司章程及相关法律法规规定。

五、 本次资产无偿受让的影响分析

本次资产无偿受让符合公司发展方向，发行人受让上述资产将不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（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无偿受让杭州西湖电子集团有限公司部分国有股权的临时受托报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

