

关于
北京市海淀区国有资本运营有限公司
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：20 海国 01

债券代码：163211.SH

债券简称：20 海国 02

债券代码：163260.SH

债券简称：20 海国 03

债券代码：163651.SH

债券简称：20 海国 04

债券代码：175152.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北京市海淀区国有资本经营管理中心 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及北京市海淀区国有资本运营有限公司（原“北京市海淀区国有资本经营管理中心”，以下简称“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2020年3月4日,北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券(第一期)完成发行,债券简称“20海国01”,发行规模30亿元,票面利率3.10%,期限3年。

2020年3月12日,北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券(第二期)完成发行,债券简称“20海国02”,发行规模30亿元,票面利率3.10%,期限5年,附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

2020年7月31日,北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券(第三期)完成发行,债券简称“20海国03”,发行规模10亿元,票面利率3.80%,期限5年,附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

2020年9月17日,北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券(第四期)完成发行,债券简称“20海国04”,发行规模30亿元,票面利率3.98%,期限3年。

二、重大事项

(一) 资产转让背景

根据北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海国投集团”)《关于下属子公司转让北京海淀科技发展有限公司部分股权的公告》:根据海淀区政府及海淀区国资委推动发行人下属子公司海国投集团聚焦主业,全面建立形成新的核心竞争力,以及未来将北京海淀科技发展有限公司(以下简称“海科技”)打造成为专业化能源化工企业的指示精神,经海淀区政府研究决定,发行人下属子公司海国投集团拟在北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“三聚环保”)股权受让、黑龙江省海国龙油石化股份有限公司(以下简称“海国龙油”)股权托管完成后,将海国投集团全资子公司北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(以下简称“海国投经营”)持有的海科技32%股权转让给北京市广域方圆商贸有限责任公司(以下简称“方圆公司”)。方圆公司系区国资委直接控股企业,区国资委持股比例为100%。

（二）资产转让概况

截止公告日，海国投经营已同方圆公司签订了《股权转让协议》。

1、本次交易各方基本信息

（1）股权转让方

公司名称：北京市海淀区国有资产投资经营有限公司

法定代表人：林屹

注册地址：北京市海淀区西四环北路9号鑫泰大厦三层

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：1992年12月4日

经营范围：投资管理；资产管理；汽车租赁（不含九座以上客车）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）股权受让方

公司名称：北京市广域方圆商贸有限责任公司

法定代表人：翟贵京

注册地址：北京市海淀区西北旺付家窑丁2号宅佳丁香酒店3层307、308

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1999-12-02

经营范围：机动车公共停车场服务；销售服装、日用百货、文化用品、建筑材料、纺织品、五金交电；房地产开发信息咨询（除中介服务）；接受委托从事物业管理（含出租写字间）；维修家用电器、钟表。（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）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

本次交易项下的股权转让方和股权受让方之间不存在关联关系。

2、标的资产基本情况

公司名称：北京海淀科技发展有限公司

法定代表人：林屹

注册地址：北京市海淀区人民大学北路 33 号院 1 号楼大行基业大厦 18 层南侧

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1999-10-29

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、工艺品、金属材料、机械设备、建筑材料；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

本次交易前，标的企业股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	51.00%
2	北京大行基业科技发展有限公司	31.03%
3	北京二维投资管理有限公司	17.97%

本次交易项下，拟将海国投集团全资子公司海国投经营持有的海科技 32% 股权转让给方圆公司，本次交易完成后，海国投经营将持有标的企业 19% 的股权。

海国投集团及转让标的企业主要财务数据、占比情况及标的资产转让后对海国投集团财务数据影响占比情况（单位：万元）：

2021 年度 9 月 30 日	海国投集团	标的资产（海科技）	占比
净资产	4,416,030.03	262,503.68	5.94%
营业收入	1,180,406.59	194,064.17	16.44%
净利润	-22,380.66	-87,481.75	-
经营性现金流	-525,078.52	-880,316.45	-

注：标的资产（海科技）数据为剔除三聚环保、海国龙油，以及与海国投集团往来影响后的净额。

3、本次交易及方案的主要内容

(1) 交易金额

本次股权转让以海科技 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产为定价依据，转让价格为 111,995.34 万元。海国投集团在转让完成后对海科技股权价值开展财务审计和资产评估工作，并根据资产评估结果调整转让对价。

(2) 交易安排

方圆公司将按照与海国投集团签署的股权转让协议相关约定支付交易价款。

(三) 相关决策机关决策情况、有权机关批复情况

本次股权转让已经海国投集团内部有权决策机构决定，且已获得有权机关批复。

(四) 资产产权过户登记或工商变更登记进展

截止公告日，已按照相关法律、法规要求，办理完成资产产权过户登记及工商变更登记手续。

三、影响分析

根据发行人公告，海科技未来将打造为区属国有控股专业化能源化工企业。两年内通过投资项目退出或资产处置回笼资金不低于 160 亿元，用于偿还海国投集团借款。

海国投集团围绕“城市服务、金融投资、低碳环保、文化教育、资产管理”五大业务板块，聚焦“城市更新”与“科技创新投资”，进一步做大做强国有资本。海淀区财政拟给予海国投集团未来连续 3 年每年 30-40 亿元的增资支持，增资款主要用于海国投集团承担的区内重点项目建设、高成长科技企业股权投资、科技产业空间拓展等高回报低风险领域，发挥国有资本引导作用，确保国有资产保值增值，帮助海国投集团提升经营业绩，建立新的核心竞争力。

本次架构调整符合海淀区政府、区国资委对海国投集团、海科技公司的功能定位和发展战略要求，有利于公司加快转型、聚焦主业。本次股权转让将海科技的资产和负债同时剥离，将海科技的主要收入、利润来源三聚环保、海国龙油直接由发行人下属子公司海国投集团持股，对发行人日常管理、生产经营及偿债能

力不会产生重大不利影响。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于北京市海淀区国有资本运营有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》的盖章页）

