

# 信用评级公告

信评委公告 [2022]745 号

## 中诚信国际关于关注北京市海淀区国有资本运营有限公司 下属子公司北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 股权无偿划转事项的公告

北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“海淀国资”或“公司”）目前各类公开存续债中，“18 海纾困”、“19 海淀国资 MTN003”、“20 海淀国资 MTN001”、“20 海淀国资 MTN002”、“21 海淀国资 MTN001”、“20 海国 01”、“20 海国 02”、“20 海国 03”和“20 海国 04”均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。

2022 年 12 月 1 日，公司发布《北京市海淀区国有资本运营有限公司关于北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司股权无偿划转的公告》（以下简称“《公告》”）称，为落实海淀区区委区政府相关战略转型要求，优化国资企业布局，推动资产结构调整，公司拟通过无偿划转的方式，将公司及其控股公司北京中关村科学城科创服务有限公司、北京中海投资管理有限公司合计持有北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金公司”）43.35%的股份无偿划转至北京源景企业管理服务有限公司（以下简称“北京源景”）；同时，公司与海科金公司存在内部资金拆借，为海淀国资为支持海科金公司业务发展，

对其进行的内部借款，其中将无偿划转 17.70 亿元债权至北京源景。北京源景为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“海淀区国资委”）100%持股的国有独资企业，本次股权划转完成后，公司将不再直接持有海科金公司股权，海科金公司将不再纳入公司合并报表范围。截至公告出具日，本次股权及债权划转事项已得到海淀区国资委的批复，尚未完成划转事宜。

表 1: 本次股权无偿划转方案基本情况

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司股权、债权	无偿划转	截至 2021 年末，海科金公司资产总额为 284.81 亿元，所有者权益 67.13 亿元；截至 2022 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额为 275.68 亿元，所有者权益 62.06 亿元。海淀国资对海科金公司的债权人民币 17.70 亿元。

资料来源：《公告》披露

根据《公告》，截至 2022 年 9 月末，海科金公司净资产为 62.06 亿元，占海淀国资净资产的比例为 7.08%；2021 年海科金公司实现营业收入 77.04 亿元，占海淀国资当期营业收入的 21.75%；同期实现净利润 0.48 亿元，占比 9.11%。此外，截至公告出具日海淀国资对海科金公司担保存续金额为 55.29 亿元，本次股权无偿划转事项完成后，海淀国资对外担保规模将相应增加。同时，为应对海科金公司出表的影响，海淀国资将适时通过获得实体资产注入、存量资产盘活等方式，补足资产缺口，提高实体资产比重，实现业务聚焦和债务结构优化，提高整体经营质效。

中诚信国际认为，本次股权无偿划转为公司依据既定发展战略而实施的经营决策，符合海淀区政府及国资委对海淀国资的功能定位和发展战略要求，对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。但同时，海科金公司营业收入占海淀国资营业收入比重较大，且海淀国资与海科金公司之间存在一定规模

内部拆借款及担保事项，中诚信国际将持续关注后续新资产注入进展及其对公司整体盈利能力的影响，同时关注拆借款偿还进度和公司或有负债代偿风险，并适时评估其对海淀国资业务发展、财务状况及整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二二年十二月六日