债券简称：22 联和 K1　　债券代码：185583.SH

海通证券股份有限公司

关于上海联和投资有限公司涉及无偿划转资产事项的

临时受托管理事务报告

受托管理人

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年十二月

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》《上海联和投资有限公司2021年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及上海联和投资有限公司（以下简称公司、联和或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

上海联和投资有限公司公告了《上海联和投资有限公司关于无偿划转资产的公告》，公司根据市国资委通知将其持有的上海市大数据股份有限公司 30%股权、上海市数字证书认证中心有限公司 41.05%股权、上海亿通国际股份有限公司 30%股权无偿划转至上海数据集团有限公司。具体情况如下：

（一）事项背景及原因

为进一步优化国有资本布局，推进相关数据资源整合，市国资委关于无偿划转上海市大数据股份有限公司等三家公司股权有关事项的通知（沪国资委产权（2022）278 号），将上海联和投资有限公司持有的上海市大数据股份有限公司 30%股权、上海市数字证书认证中心有限公司 41.05%股权、上海亿通国际股份有限公司 30%股权无偿划转至上海数据集团有限公司。

（二）资产无偿划转方案

表 1 方案基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	交易方式	标的资产账面价值（截止 2022 年 10 月 31 日）
1	上海市大数据股份有限公司	无偿划转	2.61
2	上海市数字证书认证中心有限公司	无偿划转	2.88
3	上海亿通国际股份有限公司	无偿划转	4.05

1、划入方基本情况

上海数据集团有限公司成立于 2022 年 9 月，是以数据为核心业务的具有功能保障属性的市场竞争类企业，功能定位是构建数据要素市场、激发数据要素潜能、保障数据安全。上海数据集团有限公司将承担本市公共数据和国企数据的授权运营，作为上海一体化城市大数据资源基础治理的支撑主体，围绕数字产业化、产业数字化以及数据生态领域开展布局，致力于成为国内数据要素交汇、供给、配置及市场化开发利用的领军企业。

根据《市国资委关于建设组建上海数据集团有限公司的请示》（沪国资委

【2022】5 号）和《上海市人民政府关于同意组建上海数据集团有限公司的批复》（沪府【2022】23 号），由市国资委与发行人组建上海数据集团有限公司。上海数据集团有限公司注册资本为人民币 50 亿元，首期出资 20 亿元，其中发行人出资 16 亿元，市国资委出资 4 亿元。

同时，根据市政府统一部署，由发行人负责整合上海地区重要数据类资产并无偿划转至上海数据集团有限公司，具体操作为发行人收购上海市信息投资股份有限公司持有的核心数据类资产标的公司股权，之后连同发行人原持有的上述标的公司相关股权一同划转至上海数据集团有限公司。

发行人与划入方上海数据集团有限公司存在关联关系。

2、划转标的基本情况

上海市大数据股份有限公司，成立于 2019 年 3 月 11 日，注册资本 80,000 万元人民币，法定代表人刘九评，经营范围：大数据基础设施服务，数据处理与存储服务，信息技术咨询服务，软件开发及信息系统集成服务，云平台服务，云应用服务，电信业务，大数据分析服务，经营性互联网文化信息服务，实业投资，自有设备租赁，通讯设备、网络设备销售，工程及信息系统、智能安防设备、公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、开发、集成、施工、运维服务，商务咨询。

上海市数字证书认证中心有限公司，成立于 1998 年 11 月 4 日，注册资本 8,658 万元人民币，法定代表人黄卫军，经营范围：电子认证服务，从事计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。

上海亿通国际股份有限公司，成立于 2001 年 7 月 24 日，注册资本 10,000 万元人民币，法定代表人黄卫军，经营范围：电子数据交换，电子商务，信息系统集成，计算机软件及网络产品的集成开发、生产、销售，互联网网站的开发、经营和服务，通讯系统，楼宇自动化工程，电子信息产品代理，自动化控制，经济技术信息咨询，自营和代理各类商品及技术进出口业务，投资项目咨询，电信业务。

此次无偿划转事项将导致发行人单次合并口径净资产减少 9.54 亿元，占最近一期净资产的 1.85%。

（三）无偿划转标的资产情况

表 2 无偿划转标的资产 2021 年度主要财务指标

单位：亿元

财务指标	上海市大数据股份有限公司	上海市数字证书认证中心有限公司	上海亿通国际股份有限公司	占比（%）[1]
总资产	9.03	5.13	9.20	3.81%
总负债	1.95	1.29	2.84	5.66%
净资产	7.07	3.84	6.37	3.42%
营业收入	1.93	2.72	2.10	628.16%
净利润	-0.38	0.01	0.64	2.51%

（四）事项进展

截至《上海联和投资有限公司关于无偿划转资产的公告》出具日，本次股权划转已完成协议签署。

海通证券作为“22 联和 K1”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本临时受托管理事务报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

[1] 占比为标的资产各项科目对应发行人上年末合并报表对应科目的比重。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海联和投资有限公司涉及无偿划转资产事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

海通证券股份有限公司

2022年12月16日