

关于
北京市海淀区国有资本运营有限公司资产划转事项
的公司债券

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 12 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“公司”“发行人”“海国运营”）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) 事项基本情况

1、事项背景及原因

优化国资国企布局,推动资产结构调整。海国运营公司积极贯彻落实区委区政府“瘦身健体、聚焦主责主业”的战略转型要求,以“十四五”规划调整和“国企改革三年行动”收官为契机,以“立足海淀、服务北京”为发展思路,进一步优化报表体系经营板块,聚焦服务区域经济发展职能,通过划转对海科金公司的债权,划入新资产等改革调整措施,实现业务聚焦和债务结构优化,提高整体经营质效。

2、资产划转方案

根据北京市海淀区国资委的统一安排部署,拟将北京市海淀区国有资本运营有限公司(以下简称“海国运营”)持有的对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”）的83.90亿元应收款债权资产划出。同时预计将海淀区循环经济产业园再生能源发电厂、万柳新贵大厦及现金增资等合计约97.99亿元资产划入至海国运营公司。

（1）划出资产基本情况

本次划出资产为北京市海淀区国有资本运营有限公司对北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司的应收款债权资产，账面金额合计83.90亿元。上述债权为海国运营为支持原下属子公司海科金公司业务发展，对其进行的内部借款。

（2）划出资产接收方情况

1) 基本情况

公司名称：北京源景企业管理服务有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地：北京市海淀区

主要办公地点：北京市海淀区

法定代表人姓名：张俊峰

注册资本：100,000元人民币

控股股东/实际控制人：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

营业范围：销售食品;餐饮服务;企业管理;承办展览展示活动;会议服务;餐饮管理;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);物业管理;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);公共关系服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、餐饮服务以及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。)

资信和诚信情况：无重大不良资信

2) 与发行人关系

与发行人受同一方控制。

(3) 划入资产基本情况

本次划入资产包括商务楼宇、基础设施等实物资产和现金增资。其中主要资产情况如下：1) 海淀区循环经济产业园再生能源发电厂是北京市和海淀区两级重点建设的生活垃圾终端处理设施，位于苏家坨镇大工村，项目包括焚烧发电系统和厨余垃圾处理两大系统，已投资金额14亿元，后期由海国运营公司子公司负责运营管理。2) 万柳新贵大厦位于海淀区万泉庄路28号，整体建筑面积43,746.77平方米，目前已投入使用。此外还包括不少于8.3亿元现金增资、部分事业单位改制资产和股权增资。

3、事项进展

目前，相关事项已经北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会批复。

三、影响分析

根据发行人公告，经测算，海科金公司债权出表后，将导致公司总资产、净资产分别增加 14.09 亿元，海国运营公司合并口径资产为 3,210.92 亿元，较上年年末增加 145.21 亿元；净资产为 856.41 亿元，较上年末减少 12.12 亿元，整体对公司财务情况影响较小。

根据发行人公告，以上资产划转事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大影响。发行人、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行后续信息披露义务。

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资产划转事项的公司债券临时受托管理事务报告》的盖章页）

