

债券代码：114245.SH

债券简称：22衢资04

债券代码：137933.SH

债券简称：22衢资03

债券代码：137932.SH

债券简称：22衢资02

债券代码：185449.SH

债券简称：22衢资01

债券代码：185025.SH

债券简称：21衢资02

债券代码：178049.SH

债券简称：21衢资01

债券代码：177363.SH

债券简称：20衢资03

债券代码：166606.SH

债券简称：20衢资02

债券代码：166213.SH

债券简称：20衢资01

## 衢州市国有资本运营有限公司

### 关于资产划出事项的公告

本公司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的法律责任。

#### 一、资产划转事项的基本情况

按照衢州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“衢州市国资委”）的统一部署，为进一步提升国有资产的经营效率，提高管理效率，更好地发挥衢州市属国有企业服务于衢州市委市政府“工业强市、产业兴市”战略目标的能力，现对下属子公司衢州工业发展集团有限公司（以下简称“工业集团”）的股权关系进行调整，以更好地完成市场化转型，提升持续盈利能力。

根据衢州市国资委出具的《关于无偿划转衢州工业发展集团有限公司部分股权至市国资委的通知》（衢国资发〔2022〕102号），决定将衢州市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）持有的工业集团51%股权无偿划转至衢州市国资委。

2021年末，工业集团总资产293.58亿元，净资产109.21亿元，2021年度实现营业收入13.10亿元。2021年末，本公司总资产1,733.44亿元，净资产857.21亿元，2021年度实现营业收入100.65亿元。由于最近一个会计年度工业集团总资产、净资产和营业收入占本公司比重均未超过50%，因此本次股权划转不构成重大资产重组。

截至2021年末，工业集团经审计的总资产和净资产占同期末本公司合并报表相同指标的比重分别为16.94%和12.74%；2021年度，工业集团经审计的营业收入和净利润占同期本公司合并报表相同指标的比重分别为13.02%和0.79%；具体财务指标及占比情况如下：

单位：亿元

| 公司   | 总资产      | 占比      | 净资产    | 占比      | 营业收入   | 占比      | 净利润   | 占比      |
|------|----------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 本公司  | 1,733.44 | 100.00% | 857.21 | 100.00% | 100.65 | 100.00% | 10.08 | 100.00% |
| 工业集团 | 293.58   | 16.94%  | 109.21 | 12.74%  | 13.10  | 13.02%  | 0.08  | 0.79%   |

## 二、工业集团的基本情况

### （一）基本情况

公司名称：衢州工业发展集团有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2019年5月27日

注册资本：300,000万元人民币

法定代表人：徐一兵

发行人持股比例：100%

注册地址：浙江省衢州市柯城区世纪大道717号310室

### （二）最近一年主要业务开展情况

工业集团的经营范围为：一般项目：园区管理服务；土地整治服务；市政设施管理；停车场服务；住房租赁；物业管理；房屋拆

迁服务；工程管理服务；房地产经纪；企业管理咨询；供应链管理服务；创业空间服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；创业投资（限投资未上市企业）；股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2021 年度，工业集团实现主营业务收入和成本明细如下：

单位：万元

| 项目      | 主营业务收入     | 主营业务成本     |
|---------|------------|------------|
| 工程建设收入  | 81,990.54  | 77,278.40  |
| 租赁收入    | 5,791.50   | 1,033.59   |
| 劳务派遣收入  | 13,110.91  | 12,561.04  |
| 房地产开发收入 | 17,277.30  | 17,172.03  |
| 服务收入    | 5,291.17   | 5,024.69   |
| 其他      | 2,601.00   | 3,163.93   |
| 合计      | 126,062.42 | 116,233.68 |

### （三）主要财务情况

2021 年，工业集团主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目            | 2021 年末/度    |
|---------------|--------------|
| 资产总额          | 2,935,802.73 |
| 负债总额          | 1,843,715.10 |
| 营业收入          | 131,032.41   |
| 净利润           | 15,981.24    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209,554.22  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,934.06    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,542.67   |

注：数据来自立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2022]D-1052 号标准无保留意见审计报告。

### 三、有权决策机构决议情况

衢州市国资委出具《关于无偿划转衢州工业发展集团有限公司部分股权至市国资委的通知》（衢国资发〔2022〕102号），决定将持有的工业集团51%股权无偿划转至衢州市国资委。

### 四、工商变更登记完成情况

截至本公告日，本次股权划转方案已履行必要的审批程序，上述划转事项已完成，本次股权划转事项已完成工商变更。

### 五、影响分析和应对措施

本次资产划转事项将导致本公司合并口径净资产减少81.04亿元，占本公司2021年末经审计净资产的9.45%。

本公司近年来获得了股东的支持，资本实力显著提高。预计未来，本公司还将在资金、政策等方面获得股东的大力支持，为本公司盈利能力和偿债能力提供持续的保障。

为保障本公司在股权划转过程中生产经营、财务状况以及偿债能力的稳定，推动股权划转事宜顺利进行，最近12个月内，衢州市国资委已向本公司及下属子公司逐步注入126.78亿元的衢州市属资源性资产，具体注入资产情况如下：

单位：亿元

| 划入资产标的公司           | 划入时间     | 资产明细                  | 金额    |
|--------------------|----------|-----------------------|-------|
| 衢州市交通投资集团有限公司      | 2022年5月  | 杭衢铁路（衢州段、江山段、龙游段）划拨土地 | 15.94 |
| 衢州市寺桥水库有限公司        | 2022年4月  | 砂石收益权                 | 13.16 |
| 衢州市大花园建设投资发展集团有限公司 | 2021年12月 | 广告特许经营权               | 12.09 |
| 衢州市大花园建设投资发展集团有限公司 | 2021年12月 | 铜山源水库                 | 19.04 |
| 衢州市大花园建设投资发展集团有限公司 | 2021年12月 | 乌溪江引水工程               | 18.07 |
| 衢州市大花园建设投资发        | 2021年12月 | 砂石收益权                 | 44.44 |

| 划入资产标的公司           | 划入时间     | 资产明细   | 金额     |
|--------------------|----------|--------|--------|
| 展集团有限公司            |          |        |        |
| 衢州市大花园建设投资发展集团有限公司 | 2021年12月 | 花园苗圃苗木 | 4.04   |
| 合计                 | -        | -      | 126.78 |

上述资产的注入将进一步巩固本公司的市场地位，本公司的总资产、净资产、营业收入规模进一步提升。

综上，本次股权划转事项符合相关法律法规规定和债券募集说明书的约定，不会对本公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会影响本公司发行债券的正常付息兑付。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页无正文，为《衢州市国有资本运营有限公司关于资产划出事项的公告》之盖章页）



衢州市国有资本运营有限公司

2022 年 12 月 30 日