

债券简称：18 海纾困

债券代码：155100.SH

债券简称：23 海国 01

债券代码：138856.SH

**东兴证券股份有限公司关于
“18 海纾困”、“23 海国 01”的临时受托
管理事务报告（北京市海淀区国有资本
运营有限公司资产划转事项）**

债券受托管理人



东兴证券股份有限公司

（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

2023 年 2 月

东兴证券股份有限公司关于 “18 海纾困”、“23 海国 01”的临时受托管理事务报告 (北京市海淀区国有资本运营有限公司资产划转事项)

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 2018 年面向合格投资者公开发行支持优质企业发展专项债券受托管理协议》、《北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其他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”或“发行人”或“海国运营”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制。东兴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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

2018 年 12 月 18 日，北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年面向合格投资者公开发行支持优质企业发展专项债券（第一期）完成发行，债券简称“18 海纾困”，发行规模 50 亿元，票面利率 4.14%，为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2023 年 1 月 17 日，北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称“23 海国 01”，发行规模 10 亿元，票面利率 4.50%，期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、事项基本情况

（一）事项背景及原因

优化国资国企布局，推动资产结构调整。北京市海淀区国有资本运营有限

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，划转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。

（二）资产划转方案

根据北京市海淀区国资委的统一安排部署，拟将海国运营持有的对海科金的 69.36 亿元应收款债权资产划出，同时以现金增资、基金增资、子公司经营改善补充净资产、子公司引入战略股东等方式向海国运营注入 71 亿元资产，后续还有在途现金增资或划入资产，预计将于 2023 年一季度完成。

1、划出资产基本情况

本次划出资产为海国运营对海科金公司的债权人民币 69.36 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

法定代表人：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

经营范围：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

本次划入资产包括基金增资、现金增资和引入战略股东。主要情况如下：

（1）北京市海淀区稳保投资基金（有限合伙）向海国运营子公司北京实创科技园开发建设股份有限公司的相关子公司以现金增资 25 亿；（2）北京市海淀区国资委以现金向海国运营增资 17 亿元。此外还包括子公司经营改善补充净资产及部分子公司引入战略股东投资。

（三）事项进展

2023 年 1 月 13 日，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，尚未完成划转事宜。

三、影响分析

根据发行人公告，上述划转事项将导致公司总资产、净资产分别增加 1.64 亿元，整体对公司财务情况影响较小。

根据发行人公告，截至公告出具日，海科金公司本次 69.36 亿元债权出表后，海国运营合并口径资产为 3,129.78 亿元，较 2021 年末增加 64.06 亿元；净资产为 791.35 亿元，较 2021 年末减少 77.18 亿元。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。

根据发行人公告，本次划转不违反法律法规规定和公司章程要求。本次划转行为系公司依据既定发展战略而实施的经营决策，对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

东兴证券作为“18 海纾困”及“23 海国 01”债券受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，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《东兴证券股份有限公司关于“18海纾困”、“23海国01”的临时受托管理事务报告（北京市海淀区国有资本运营有限公司资产划转事项）》之盖章页）

