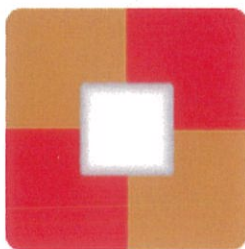


债券代码: 1980404. IB/
152376. SH
2080397. IB/
152691. SH
2180025. IB/
152736. SH

债券名称: 19 杭城投债 01/
19 杭投 01
20 杭城投债 01/
20 杭投 01
21 杭城投债 01/
21 杭投 01

国开证券股份有限公司
关于杭州市城市建设投资集团有限公司
接受无偿划转资产的
债权代理事务临时报告



债券受托管理人:

国开证券股份有限公司

住所: 北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

二〇二三年二月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

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国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2019 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券、2020 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券、2021 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就本期债券重大事项报告如下：

一、接受无偿划转资产的背景和目的

杭州市城市建设投资集团有限公司近日收到杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“杭州市国资委”）下发的《杭州市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意组建杭州市安居集团有限公司的批复》（杭国资改[2023]18 号）（以下简称“《批复》”），以及杭州市财政局出具的杭财资[2023]1 号、杭财资[2023]5 号、杭财资[2023]7 号、杭财资[2023]8 号文件，根据《批复》，经市政府同意，为组建杭州市安居集团有限公司（发行人全资子公司），以 2021 年 12 月 31 日为划转基准日，将三项资产无偿划转至发行人。

本次无偿划转的三项资产具体情况如下：

（一）5 家国有企业 100%股权

杭州市房地产测绘公司、杭州开拓房地产测绘事务所、杭州市房地产产权产籍信息中心、杭州市家宁杀虫技术服务部、杭州市租赁房投资有限公司股权；

（二）杭州投资发展有限公司持有的市级公共租赁房 33,421

套、配套用房 64,822.29 平方米及车位 8,015 个;

(三) 杭州市住房保障服务中心持有的市级公共租赁房住宅 10,587 套、配套用房建筑面积 27,979.12 平方米及车位 3,484 个。

二、划出方情况

(一) 5 家国有企业 100% 股权

前述 5 家国有企业股权的划出方具体情况如下:

杭州市房地产测绘公司、杭州开拓房地产测绘事务所、杭州市房地产产权产籍信息中心: 划出方为杭州市房产市场综合管理服务中心;

杭州市家宁杀虫技术服务部: 划出方为杭州市物业服务和维修资金管理中心 (杭州市白蚁防治研究所);

杭州市租赁房投资有限公司: 划出方为杭州市财政局。

(二) 市级公共租赁房 33,421 套、配套用房 64,822.29 平方米及车位 8,015 个

本项资产的划出方为杭州投资发展有限公司, 基本信息如下:

注册资本: 300,000 万元

注册地址: 杭州市清江路 188 号

成立日期: 2014-10-20

法定代表人: 寿学军

控股股东/实际控制人: 杭州市财政局

重要子公司: 杭州杭投建银轨道交通建设投资合伙企业(有

限合伙)、杭州投资发展股权投资基金有限公司、杭州都市交通建设投资合伙企业(有限合伙)、杭州政企合作股权投资基金有限公司、杭州投发交银都市基础设施建设投资合伙企业(有限合伙)、杭州投农都市基础设施建设投资合伙企业(有限合伙)

经营范围: 服务: 市政府授权国有资产在规定范围内的经营、管理; 经国有资产监督管理机构批准的股权投资及财务咨询(除代理记账)业务

(三) 市级公共租赁房住宅 10,587 套、配套用房建筑面积 27,979.12 平方米及车位 3,484 个

本项资产的划出方为杭州市住房保障和房产管理局。

三、无偿划转标的情况

(一) 5 家国有企业 100%股权

1、杭州市房地产测绘公司

名称: 杭州市房地产测绘公司

注册资本: 100 万元

注册地址: 浙江省杭州市拱墅区仙林桥直街 3 号 501 室

成立日期: 1993-04-11

法定代表人: 谢光松

控股股东: 杭州市房产市场综合管理服务中心

经营范围: 工程测绘(含日照测绘、消防测绘、绿地测绘、管线测绘、土方测绘、河道测绘等)、不动产测绘(具体经营范围详见《测绘资质证书》)、测绘技术咨询服务; 不动产调查登记

代理;图文设计、制作,植字,晒图,房产中介、代办相关不动产业务, 招标代理;计算机软件技术开发、技术服务;档案数字化加工和数据处理服务。(其他无需报经审批的一切合法项目;含下属分支机构的经营范围。)

该标的主要财务情况:

单位: 万元

指标	2021 年末/年度
总资产	8,288.60
总负债	655.88
净资产	7,632.72
营业收入	4,062.36
净利润	1,016.48
经营活动产生的现金流量净额	-224.83
投资活动产生的现金流量净额	287.81
筹资活动产生的现金流量净额	-170.45

注: 2021 年财务数据已经审计。

无偿划转完成后, 发行人将拥有该标的 100%股权, 并将其纳入发行人合并范围。

2、杭州开拓房地产测绘事务所

名称: 杭州开拓房地产测绘事务所

注册资本: 50 万元

注册地址: 浙江省杭州市下城区长宁街池塘巷 21 号 1 幢 3-4 层

成立日期: 2002-01-15

法定代表人: 谢光松

控股股东: 杭州市房产市场综合管理服务中心

经营范围: 服务: 房地产测绘及其相应地形测量(具体经营

范围详见《测绘资质证书》)。

该标的主要财务情况:

单位: 万元

指标	2021 年末/年度
总资产	748.96
总负债	231.60
净资产	517.36
营业收入	828.82
净利润	-308.37
经营活动产生的现金流量净额	-433.28
投资活动产生的现金流量净额	-
筹资活动产生的现金流量净额	-

注: 2021 年财务数据已经审计。

无偿划转完成后, 发行人将拥有该标的 100% 股权, 并将其纳入发行人合并范围。

3、杭州市房地产产权产籍信息中心

名称: 杭州市房地产产权产籍信息中心

注册资本: 60 万元

注册地址: 上城区浣沙路 179 号

成立日期: 1998-11-23

法定代表人: 朱丽敏

控股股东: 杭州市房产交易产权登记管理中心

经营范围: 房地产档案技术信息咨询服务; 房地产产权征(拔)用地、拆迁及房产交易、商品房预售、房屋租赁的技术服务、技术咨询; 房地产计算机信息系统技术服务、咨询; 房地产政策、法律、法规咨询、服务

该标的主要财务情况:

单位：万元

指标	2021 年末/年度
总资产	664.31
总负债	0.44
净资产	663.87
营业收入	65.57
净利润	-48.84
经营活动产生的现金流量净额	-45.21
投资活动产生的现金流量净额	-0.12
筹资活动产生的现金流量净额	-

注：2021 年财务数据已经审计。

无偿划转完成后，发行人将拥有该标的 100% 股权，并将其纳入发行人合并范围。

4、杭州市家宁杀虫技术服务部

名称：杭州市家宁杀虫技术服务部

注册资本：5.3506 万元

注册地址：江干区杭海路 213 号

成立日期：1992-01-09

法定代表人：唐丽华

控股股东：杭州市物业服务与维修资金管理中心（杭州市白蚁防治研究所）

经营范围：杀虫蚁类、飞虫类、鼠类害虫的药物和器械的研制及其技术咨询、服务

该标的主要财务情况：

单位：万元

指标	2021 年末/年度
总资产	641.67
总负债	-3.14
净资产	644.81
营业收入	17.80

指标	2021 年末/年度
净利润	-48.14
经营活动产生的现金流量净额	-52.69
投资活动产生的现金流量净额	-13.10
筹资活动产生的现金流量净额	-5.00

注：2021 年财务数据已经审计。

无偿划转完成后，发行人将拥有该标的 100% 股权，并将其纳入发行人合并范围。

5、杭州市租赁房投资有限公司

名称：杭州市租赁房投资有限公司

注册资本：20,000 万元

注册地址：杭州市上城区浣纱路 179 号

成立日期：2009-12-08

法定代表人：刘喜强

控股股东：杭州市财政局

经营范围：服务：保障性住房投资，房地产中介，室内美术装饰，企业管理，物业管理；批发、零售：建筑材料。

该标的主要财务情况：

单位：万元

指标	2021 年末/年度
总资产	105,517.03
总负债	45,342.07
净资产	60,174.96
营业收入	3,386.59
净利润	183.37
经营活动产生的现金流量净额	-45.23
投资活动产生的现金流量净额	10,269.20
筹资活动产生的现金流量净额	-

注：2021 年财务数据已经审计。

无偿划转完成后，发行人将拥有该标的 100% 股权，并将其纳

入发行人合并范围。

(二) 市级公共租赁房 33,421 套、配套用房 64,822.29 平方米及车位 8,015 个

该项标的资产及账面价值：市级公共租赁房 33,421 套（截至 2021 年 12 月 31 日经审计的账面价值 246.00 亿元）、配套用房 64,822.29 平方米及车位 8,015 个（截至 2021 年 12 月 31 日经审计的账面价值 22.98 亿元），合计账面价值 268.98 亿元。

该项标的资产原权属单位为杭州投资发展有限公司，截至本公告出具日，标的资产权属证明目前正在办理中；标的资产不存在已被质押、抵押、限制转让的情形，不存在诉讼、仲裁或其他形式的纠纷。

(三) 市级公共租赁房住宅 10,587 套、配套用房建筑面积 27,979.12 平方米及车位 3,484 个

该项标的资产及账面价值：市级公共租赁房住宅 10,587 套（账面价值 131.95 亿元，899 套暂未评估入账）、配套用房建筑面积 27,979.12 平方米（账面价值 3.26 亿元）及车位 3,484 个（账面价值 5.05 亿元），合计账面价值 140.26 亿元。

该项标的资产原权属单位为杭州市住房保障服务中心，截至本公告出具日，标的资产权属证明目前正在办理中；标的资产不存在已被质押、抵押、限制转让的情形，不存在诉讼、仲裁或其他形式的纠纷。

四、划转涉及的财务影响

表 发行人截至 2021 年末/2021 年度财务数据

单位：亿元

项目	发行人
总资产	1,672.79
净资产	592.16
营业收入	399.92

表 无偿划转资产截至 2021 年末/2021 年度财务数据及占比

单位：亿元

项目	杭州市 房地产 测绘公 司	杭州开 拓房地 产测绘 事务所	杭州市 房地产 产权产 籍信息 中心	杭州市 家宁杀 虫技术 服务部	杭州市 租赁房 投资有 限公司	市级公共租赁房 33,421 套、配 套用房 64,822.29 平方 米及车位 8,015 个	市级公共租赁房住 宅 10,587 套、配 套用房建筑面积 27,979.12 平方米 及车位 3,484 个	合计	占发行 人 2021 年财务 数据比 例
总资产	0.83	0.07	0.07	0.06	10.55	268.98	140.26	420.82	25.16%
净资产	0.76	0.05	0.07	0.06	6.02	268.98	140.26	416.20	70.29%
营业收入	0.41	0.08	-	-	0.34	不适用	不适用	0.83	0.21%

以 2021 年末经审计数据为基准，本次无偿划转标的总资产为 420.82 亿元，占 2021 年末发行人总资产的 25.16%；净资产为 416.20 亿元，占 2021 年末发行人净资产的 70.29%；营业收入为 0.84 亿元，占 2021 年末发行人营业收入的 0.21%。

由于本次无偿划入标的资产净额占发行人上年末净资产 50% 以上，且超过 5000.00 万元人民币，因此构成重大资产重组。

五、相关决策情况

根据由杭州市国资委下发的《批复》，本次资产无偿划转已经市政府同意，截至本公告出具日，本次资产无偿划转正根据《批复》及杭州市财政局出具的杭财资[2023]1 号、杭财资[2023]5 号、杭财资[2023]7 号、杭财资[2023]8 号文件的指示

推进，发行人及相关方将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内部决策程序。

六、债券持有人会议召开情况

本次重大资产重组后，发行人总资产及净资产规模增长，对公司债务无实质性影响，未触发需要召开债券持有人会议予以表决的情形，如本债权代理事务临时报告对应债券的持有人对本次重大资产重组提出相关诉求，请于 10 个交易日内联络债权代理人与发行人沟通。

七、本次重大资产重组对公司影响

本次重大资产重组系为贯彻落实杭州市委市政府《关于市属国有企业深化改革优化布局的方案》精神，加快推进国有资本布局优化和结构调整的举措，本次重大资产重组后，发行人的总资产及净资产规模增长，预计该事项对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无实质性不利影响。

国开证券作为 2019 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券、2020 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券、2021 年第一期杭州市城市建设投资集团有限公司公司债券的债权代理人，根据公司债券相关规定和要求出具本债权代理事务临时报告，并就发行人接受无偿划转资产并构成重大资产重组的事项提醒投资者关注相关风险。

国开证券后续将密切关注相关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响的事项，并将严格按照《募集

说明书》、《债权代理协议》和《持有人会议规则》等相关规定履行债权代理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国开证券股份有限公司关于杭州市城市建设投资集团有限公司接受无偿划转资产的债权代理事务临时报告》之盖章页)

国开证券股份有限公司
2023年2月23日

