

债券代码 163484.SH
137936.SH

债券简称 20 杭资 01
22 杭资 K1

关于杭州市国有资本投资运营有限公司无偿划入资产 及划出资产的临时受托管理报告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》，并且根据杭州国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”）发布的《杭州市国有资本投资运营有限公司关于无偿划入资产及划出资产的公告》，作为 20 杭资 01、22 杭资 K1 的受托管理人，华泰联合证券有限责任公司根据《公司债券受托管理人行为准则》、本次债券《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务。

一、资产划转的整体情况

根据杭州市财政局《关于无偿划转杭州市高科技投资有限公司国有股权的通知》（杭财资[2023]2号）、《关于无偿划转杭州投资发展有限公司国有股权的通知》（杭财资[2023]3号）文件，杭州市财政局将持有的杭州市高科技投资有限公司 100%国有股权和杭州投资发展有限公司 100%国有股权无偿划转至杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称：发行人）并组建杭州市科创集团有限公司，划转基准日为 2021 年 12 月 31 日。

根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会《杭州市国资委关于无偿划转杭州电力设备制造有限公司股权的通知》（杭国资产[2023]21号）文件，杭州市国资委将公司原持有的杭州电力设备制造有限公司（以下简称“电力设备公司”）40%股权无偿划转至杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“杭州城投”），划转基准日

为 2021 年 12 月 31 日。

二、划入资产的相关情况

（一）杭州市高科技投资有限公司

公司名称：杭州市高科技投资有限公司

成立时间：2000 年 8 月 11 日

注册地址：杭州市上城区惠兴路 2 号

注册资本：269,853.26 万元人民币

根据杭州市高科技投资有限公司 2021 年审计报告，截至 2021 年末，杭州市高科技投资有限公司资产总额 565,999.14 万元，净资产总额 531,908.29 万元。2021 年实现营业收入 5,932.85 万元，净利润 3,056.36 万元。

本次划转杭州市高科技投资有限公司 100%国有股权涉及增加发行人净资产 486,071.40 万元。

（二）杭州投资发展有限公司

公司名称：杭州投资发展有限公司

成立时间：2014 年 10 月 20 日

注册地址：杭州市清江路 188 号

注册资本：300,000 万元人民币

根据杭州投资发展有限公司 2021 年审计报告，截至 2021 年末，杭州投资发展有限公司资产总额 5,179,832.84 万元，净资产总额 3,621,140.15 万元。2021 年实现营业收入 7,495.49 万元，净利润 34,903.34 万元。

剔除划转基准日后已划出的公租房及该公司下属子公司杭州市融资担保有限公司资产后，本次划转杭州投资发展有限公司 100%国有股权涉及增加发行人净资产 376,603.22 万元。

根据划转基准日数据，上述资产划入后，累计增加发行人总资产 3,056,009.73 万元，占发行人 2021 年末经审计总资产规模的 41.97%，累计增加发行人国有净资产 862,674.62 万元，划入资产占发行人 2021 年末经审计国有净资产的比重为 37.36%。上述资产 2021 年实现营业收入合计金额 13,428.34 万元，净利润 37,959.70 万元，占发行人 2021 年经审计的营业收入的比重为 0.36%，净利润的比重为 11.67%。

三、划出资产的相关情况

本次无偿划转的资产为发行人所持有的电力设备公司 40%股权，根据划转基准日数据，划出资产减少发行人国有净资产 430,490.65 万元，占发行人 2021 年末经审计国有净资产的比重为 18.64%。无偿划出资产的具体情况如下：

（一）基本情况

公司名称：杭州电力设备制造有限公司

成立时间：2005 年 2 月 21 日

注册地址：杭州市钱塘新区 11 号大街 91 号

注册资本：121,945.00 万元人民币

发行人持股比例：40%

（二）最近一年及一期主要业务的开展情况

电力设备公司的主要经营范围包括配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；电器辅件制造；电气信号设备

装置制造；电工器材制造；照明器具制造等。2021 年实现营业收入 523,365.42 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 487,017.50 万元。

（三）主要财务情况

电力设备公司近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月末/ 2022 年 1-9 月	2021 年末/度
资产总额	827,310.14	685,692.60
负债总额	356,780.16	255,201.95
货币资金	189,773.48	207,413.54
营业收入	487,017.50	523,365.42
净利润	40,039.35	42,878.36
经营活动现金流量净额	-1,499.59	-4,595.57
投资活动现金流量净额	-15,996.51	-2,909.36
筹资活动现金流量净额	-143.96	-123,328.00

注：2021 年末/度数据为经审计后的数据，2022 年 9 月末/2022 年 1-9 月数据为未经审计数据。

根据划转基准日数据，电力设备资产总额 685,692.60 万元，占发行人 2021 年末经审计资产总额的比重为 9.42%，净资产总额 430,490.64 万元，占发行人 2021 年末经审计净资产总额的比重为 11.91%，电力设备 2021 年实现营业收入 523,365.42 万元，净利润 42,878.36 万元，占发行人 2021 年营业收入和净利润的比重分别为 13.89%和 13.18%。

（四）合并范围变更

电力设备公司为发行人合并范围内子公司，此次股权划转完成后，发行人不再持有电力设备公司股权，不再纳入合并范围。发行人不存在为电力设备公司提供担保，或资金被电力设备公司占用情况。

四、资产无偿划转的原因

本次资产无偿划转是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》精神的具体举措，上述资产划转为杭州市委市政府统一部署，有助于杭州市国有资本布局优化和结构调整。

五、相关决策情况

本次资产划转是依据杭州市财政局《关于无偿划转杭州市高科技投资有限公司国有股权的通知》（杭财资[2023]2号）、《关于无偿划转杭州投资发展有限公司国有股权的通知》（杭财资[2023]3号）文件、杭州市人民政府国有资产监督管理委员会《杭州市国资委关于无偿划转杭州电力设备制造有限公司股权的通知》（杭国资产[2023]21号）文件和发行人2023年第14号董事会决议做出，符合发行人公司章程和相关规章制度。

六、影响分析和应对措施

本次资产划转行为符合法律法规规定，不构成重大资产重组事项，是发行人响应杭州市政府优化国有资本布局和结构调整而实施的经营决策，预计对发行人生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。受托管理人将会持续关注发行人生产经营情况。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于杭州市国有资本投资运营有限公司
无偿划入资产及划出资产的临时受托管理报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2023年3月9日

