

关于
诸暨市新城投资开发有限公司
控股股东变更和资产划转
之
临时债权代理事务报告

债券简称： G22 诸新 1 债券代码： 184520.SH
债券简称： 22 诸新绿色债 01 债券代码： 2280353.IB

债权代理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 10 月 31 日

重要声明

本报告依据《2022 年第一期诸暨市新城投资开发集团有限公司绿色债券募集说明书》、《2021 年诸暨市新城投资开发集团有限公司绿色债券债权代理协议》等相关归档、公开信息披露文件以及诸暨市新城投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“债权人”）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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为2022年第一期诸暨市新城投资开发集团有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照本期债券《募集说明书》和《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定和《债权代理协议》相关约定，现就公司控股股东变更和资产划转的情况予以披露。具体情况如下：

（一）交易概述

根据诸暨市人民政府办公室关于印发《诸暨市高新产业投资集团有限公司资产整合及评级提升实施方案》的通知（诸政办发〔2023〕35号），以原诸暨市新城投资开发集团有限公司为基础，整合重组有关企业、经营性资产以及相关国有股权，重组成立诸暨市高新产业投资集团有限公司。

将原诸暨市新城投资开发集团有限公司（以下简称：新城集团、发行人）子公司诸暨市永勤投资有限公司更名为“诸暨市高新产业投资集团有限公司”（以下简称“产投集团”），并将新城集团持有的产投集团100%股权无偿转让至诸暨市国有资产经营有限公司。

将原新城集团持有的浙江恰好园林建设有限公司、诸暨市新城物业管理有限公司、诸暨市华夏金石学馆有限公司3家公司100%的股权无偿转让给产投集团。

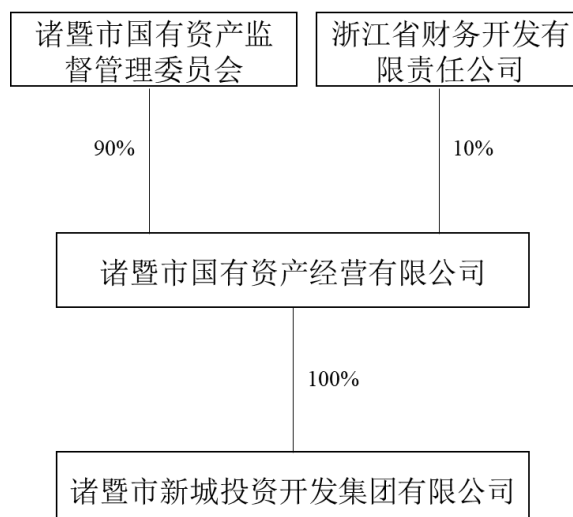
将原新城集团持有的诸暨市陶朱开元农贸市场有限公司、诸暨市陶朱西湖农贸市场有限公司2家公司100%的股权无偿划转给诸暨市新城物业管理有限公司。

将浙江临杭投资有限公司持有的诸暨市店口城镇建设投资开发有限公司100%股权无偿划转给产投集团。

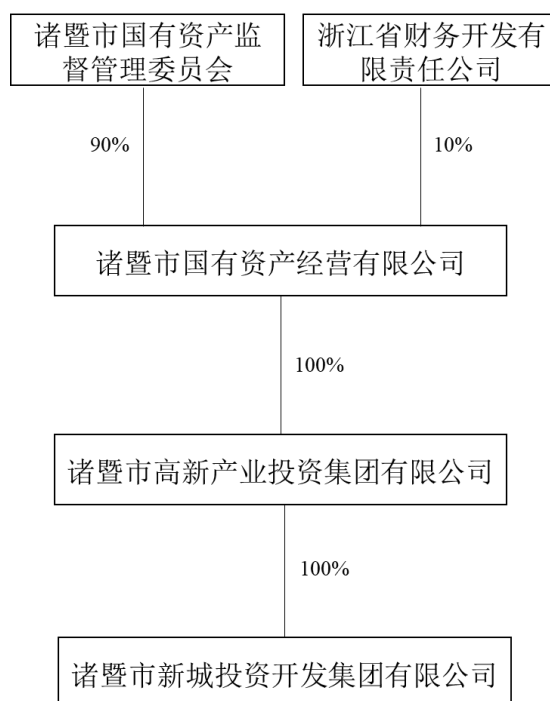
将诸暨市国有资产经营有限公司持有的100%新城集团股权无偿转让给产投集团。

（二）本次资产划转后的发行人控股股东和实际控制人变化情况

划转前：



划转后：



本次股权划转后，发行人的控股股东由诸暨市国有资产经营有限公司调整为诸暨市高新产业投资集团有限公司，发行人由诸暨市国有资产经营有限公司的一级子公司变更为二级子公司，发行人的实际控制人仍为诸暨市国有资产监督管理委员会，实际控制人未发生变更。

（三）发行人新控股股东的基本情况

经本次资产划转后，发行人股东变更为诸暨市高新产业投资集团有限公司（以下简称：产投集团），产投集团曾用名诸暨市永勤投资有限公司。

新控股股东基本情况如下：

名称：诸暨市高新产业投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司

成立时间：2019年2月22日

注册地：浙江省绍兴市诸暨市

主要办公地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道文种南路18号暨阳财富大厦

法定代表人姓名：屠建江

注册资本：100,000万元

实缴资本：100,000万元

控股股东：诸暨市国有资产经营有限公司

实际控制人：诸暨市国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；道路货物运输站经营；土地整治服务；机械设备租赁；污水处理及其再生利用；会议及展览服务；太阳能发电技术服务（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；房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）。

截至2022年末，诸暨市高新产业投资集团有限公司总资产¹为9,219.88元，净资产为-780.12元，2022年度，诸暨市高新产业投资集团有限公司营业收入为0.00元，净利润为-253.87元。截至目前，诸暨市高新产业投资集团有限公司的资信和诚信情况良好。

控股股东所持有的发行人股权不存在被质押的情况。

（四）债券担保事项

公司目前存续的债券（22 诸新 04、22 诸新 01、22 诸新绿色债 01、21 诸暨新城 PPN002、21 诸暨新城 PPN001、21 诸新 01）均由原控股股东诸暨市国有资产经营有限公司提供担保。本次控股股东变更不会导致相关担保措施的履行义务主体发生变更，诸暨市国有资产经营有限公司仍会继续履行自身的担保义务。

（五）本次划出资产的情况

根据诸政办发〔2023〕35号文件，发行人本次无偿划出资产如下：

¹2022 年的财务数据来自股权划转之前经审计的财务报表

单位：万元

划出资产名称	划出资产类型	资产总额	净资产总额	营业收入	净利润
诸暨市永勤投资有限公司	100%股权	0.92	-0.08	0	-0.03
浙江怡好园林建设有限公司	100%股权	7,279.82	1,494.64	8,220.68	1,063.20
诸暨市新城物业管理有限公司	100%股权	6.57	-3,580.53	46.53	-1.02
诸暨市华夏金石学馆有限公司	100%股权	10,199.62	10,192.25	0.00	-162.24
诸暨市陶朱开元农贸市场有限公司	100%股权	3,432.40	2,326.33	0.00	8.54
诸暨市陶朱西湖农贸市场有限公司	100%股权	5,759.02	2,528.57	0.00	36.05
诸暨市店口城镇建设投资开发有限公司 ²	100%股权	-	-	-	-
合计		26,678.35	12,961.18	8,267.21	944.50
诸暨市新城投资开发集团有限公司（合并口径）		4,083,499.49	1,225,973.46	91,526.29	12,702.37
占发行人的比重		0.65%	1.06%	9.03%	7.44%

注1：以上数据为2022年未经审计的财务数据。

本次资产划转未触发重大资产重组。

（六）相关决策情况

²诸暨市店口城镇建设投资开发有限公司系发行人下属子公司浙江临杭投资有限公司全资子公司，系2022年8月无偿划转取得，根据浙江临杭投资有限公司与该公司原股东诸暨市店口集体资产经营公司签订的相关文件，该公司的日常经营管理仍由原股东负责，因此发行人未将其纳入合并范围。

本次资产划转已经发行人内部有权机构审议通过并与交易各方签订了《股权转让协议》，符合法律法规和公司章程的规定。

（七）资产产权过户登记或工商变更登记完成情况

上述资产划转及股权变更已完成工商登记。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期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《募集说明书》、《债券代理协议》等规定或约定履行债券债权代理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于诸暨市新城投资开发有限公司控股股东变更和资产划转之临时债权代理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2023 年 10 月 31 日

