

债券代码：184421.SH

债券简称：22桐乡债

债券代码：2280247.IB

债券简称：22桐乡城投债

中国国际金融股份有限公司关于 桐乡市国有资本投资运营有限公司无偿划转股权及控股股东 发生变更之临时债权代理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为 2022 年桐乡市城市建设投资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。根据本次债券的《募集说明书》、《债权代理协议》及相关规章制度的规定，现就本次债券相关事项报告如下：

一、无偿划转股权

1、事项基本情况

（1）事项背景及原因

根据桐乡市财政局发布的《桐乡市财政局关于无偿划转桐乡市融杭产业发展集团有限公司部分股权的通知》（桐财发〔2024〕53 号），为深化桐乡市国资国企改革，优化国有经济布局 and 结构调整，将桐乡市国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”）所持有的桐乡市融杭产业发展集团有限公司（以下简称“融杭产发集团”）51%股权无偿划转至桐乡市财政局。

根据桐乡市财政局发布的《桐乡市财政局关于无偿划转桐乡市传媒集团有限公司股权的复函》（桐财函〔2024〕9 号），为进一步理顺桐乡市传媒中心与桐乡市传媒集团有限公司（以下简称“传媒集团”）之间的关系，促进传媒事业与传媒产业融合发展，增强传媒集团市场竞争力，将发行人所持有的传媒集团 100% 股权无偿划转至桐乡市传媒中心。

（2）事项具体情况

依桐乡市财政局通知，发行人将持有的融杭产发集团 51%股权无偿划转至桐乡市财政局，持有的传媒集团 100%股权无偿划转至桐乡市传媒中心。

资产名称	交易方式	净资产（万元）[注]
桐乡市融杭产业发展集团有限公司股权	无偿划转	601,923.37
桐乡市传媒集团有限公司股权	无偿划转	14,681.07

注：融杭集团划出 51%股权，经发行人与会计师事务所确认金额为 51%股权所对应的数据。

发行人无偿划转的资产净额价值占发行人 2023 年末净资产的 9.29%，未超过 10%。

（3）股权划出方基本情况

桐乡市国有资本投资运营有限公司成立于 2003 年 11 月 26 日，注册资本为 500000 万元人民币，法定代表人为金栋健，注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道校场西路 188 号，经营范围：城乡一体化中基础设施和公益事业的投资建设；投资咨询（除证券、期货咨询）；投资管理；国有资产的建设、投资、控股、参股；资产收购、转让、租赁；受托国有资产经营、管理；保障房建设经营。

（4）无偿划转标的基本情况

融杭产发集团成立于 2020 年 6 月 10 日，注册资本 300,000 万元人民币，法定代表人为蔡伟丰，注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振兴西路 806 号 19 幢 12 层，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；控股公司服务；土地整治服务；园区管理服务；企业管理咨询；创业空间服务；科技中介服务；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；市政设施管理；旅游开发项目策划咨询；（以上经营范围不含经济信息咨询）（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；旅游业务（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）。

传媒集团成立于 2017 年 7 月 4 日，注册资本 5,000 万元人民币，法定代表人为王梦岚，注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道环园路 578 号，经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；文化用品设备出租；会议及展览服务；数据

处理服务；软件开发；数字文化创意软件开发；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；电影摄制服务；电影制片；项目策划与公关服务；礼仪服务；信息技术咨询服务；婚庆礼仪服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；影视美术道具置景服务；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；工程管理服务；食用农产品零售；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；办公用品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；汽车装饰用品销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；家用电器销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；计算机及办公设备维修；房地产经纪（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：广播电视节目制作经营；演出经纪；演出场所经营；电影放映；电影发行；营业性演出；建设工程施工；住宅室内装饰装修；舞台工程施工（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）。

2、事项进展

上述资产无偿划转事项相关股东复函和通知已出具，股权变动工商登记变更已完成。

二、控股股东发生变更

1、发行人控股股东变更背景

根据桐乡市财政局发布的《桐乡市财政局关于同意组建桐乡市国有资本控股集团有限公司的批复》（桐财发〔2024〕56号），为深化桐乡市国资国企改革，优化国有经济布局 and 结构调整，桐乡市财政局同意组建桐乡市国有资本控股集团有限公司（以下简称“桐乡国控”）并将桐乡市国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”）100%股权无偿划转至桐乡国控。

本次股权划转完成后，桐乡国控持有发行人 100%股权，发行人控股股东变更为桐乡国控，实际控制人未变更。

2、发行人控股股东变更情况

（1）发行人原股权关系、持股比例

本次变更前，发行人由桐乡市财政局持股 100%，桐乡市财政局为发行人的控股股东及实际控制人。

（2）本次变更后的原股权关系、持股比例

本次变更后，发行人由桐乡国控持股 100%，桐乡国控为发行人的控股股东，桐乡市财政局间接持有发行人 100%股权，为发行人的实际控制人。

（3）变更后控股股东基本情况

本次股权变更后，发行人控股股东为桐乡国控，其基本情况如下：

公司名称：桐乡市国有资本控股集团有限公司

注册资本：800,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2020 年 11 月 3 日

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路 188 号 4 楼 413 室

统一社会信用代码：91330483MA2JF6DW04

经营范围：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；园区管理服务；投资管理；企业管理咨询（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）。

截至本报告日，发行人及控股股东均不存在股权被质押或存在争议的情况。

3、独立性情况

在本次控股股东变更前后，发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均具备独立性。

三、影响分析

根据《桐乡市国有资本投资运营有限公司关于无偿划转股权的公告》，本次股权无偿划转是为深化桐乡市国资国企改革，优化国有经济布局 and 结构调整，同时为进一步理顺桐乡市传媒中心与传媒集团之间的关系，促进传媒事业与传媒产业融合发展，增强传媒集团市场竞争力的合理调整，预计不会对发行人生产经营、财务状况、公司治理及偿债能力造成重大不利影响。

根据《桐乡市国有资本投资运营有限公司控股股东发生变更的公告》，本次控股股东变更系为深化桐乡市国资国企改革，优化国有经济布局 and 结构调整，进行的正常国有企业股权变更，预计不会对发行人生产经营、财务状况、公司治理、独立性及偿债能力造成重大不利影响。

中金公司作为 2022 年桐乡市城市建设投资有限公司公司债券的债权代理人，根据本次债券的《募集说明书》、《债权代理协议》及相关规章制度的规定出具本次债权代理事务临时报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于桐乡市国有资本投资运营有限公司无偿划转股权及控股股东发生变更之临时债权代理事务报告》之盖章页）

