

债券代码：1980275.IB

债券简称：19 龙游国资债

债券代码：152272.SH

债券简称：19 龙游债

财达证券股份有限公司关于龙游县国有资产经营有限公司无偿 划入资产及划出资产之临时债权代理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》及本期债券其它相关信息披露文件以及龙游县国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由债权代理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“债权代理人”）编制并依据本次债券《债权代理协议》相关规定履行信息披露义务。

一、资产划转事项背景及原因

按照龙游县人民政府的统一部署，为进一步提升国有资产的经营效率，提高管理效率，更好地发挥龙游县国有企业服务于龙游县委县政府“区域明珠城市建设”战略目标的能力，现对县属龙游县国有资产经营有限公司的股权关系进行调整，以更好地完成市场化转型，提升持续盈利能力。

二、资产无偿划转方案

龙游县人民政府将发行人持有的龙游县文化旅游发展有限公司（以下简称“龙游文旅公司”）100%股权、龙游县汇龙投资发展有限公司（以下简称“龙游汇龙公司”）100%股权及发行人子公司龙游县奔康投资集团有限公司持有的龙游县奔康城市运营服务有限公司（以

下简称“奔康运营公司”）51%股权无偿划转给龙游县奔富控股有限公司（以下简称“龙游奔富控股”）。

同时龙游县人民政府将龙游县交通投资集团有限公司持有的龙游白鸽建设投资有限公司51%股权、龙游县文化旅游发展有限公司持有的龙游白鸽建设投资有限公司（以下简称“白鸽公司”）49%股权无偿划转至发行人。将龙游县人民政府国有资产监督管理委员会持有的龙游县三石园林绿化有限公司（以下简称“三石园林公司”）20%股权无偿划转至发行人。

具体划出股权相关情况如下：

单位：万元

公司名称	2023 年末总资产	占比	2023 年末净资产	占比	2023 年营业收入	占比	2023 年净利润	占比
龙游县文化旅游发展有限公司	583,726.65	14.67%	73,400.52	4.51%	7,900.02	4.78%	-3,371.04	-16.14%
龙游县汇龙投资发展有限公司	195,691.66	4.92%	87,902.12	5.40%	590.60	0.36%	2,850.42	13.65%
龙游县奔康城市运营服务有限公司	149,987.86	3.77%	90,889.33	5.58%	36,296.79	21.97%	5,283.50	25.30%
合计	929,406.17	23.36%	252,191.97	15.50%	44,787.41	27.11%	4,762.88	22.81%
龙游县国有资产经营有限公司	3,978,377.26		1,627,515.60		165,221.88		20,883.75	

具体划入股权相关情况如下：

单位：万元

公司名称	2024 年 6 月末总资产	2024 年 6 月末净资产	2024 年 1-6 月营业收入
龙游白鸽建设投资有限公司	127,756.84	71,830.61	5,564.38
龙游县三石园林绿化有限公司	676,935.46	674,625.17	13.04

上述无偿划转事项将导致：

- 1、发行人单次合并口径净资产减少的比例未超过10%。
- 2、发行人本次无偿划出子公司的总资产、净资产、营业收入均

未达到发行人30%，非重要子公司，不属于丧失对重要子公司实际控制权的情形。

3、龙游文旅公司、龙游汇龙公司、奔康运营公司不再纳入发行人合并范围，白鸽公司纳入发行人合并范围。

三、事项进展

截至本报告出具日，针对上述股权划转事项，发行人已通过有权机构决议同意，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

截至本报告出具日，本次无偿划转事项中，龙游县文化旅游发展有限公司、龙游县汇龙投资发展有限公司及龙游白鸽建设投资有限公司已完成工商变更登记。龙游县奔康城市运营服务有限公司、龙游县三石园林绿化有限公司尚未完成工商变更登记。

四、影响分析和应对措施

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及本期债券募集说明书，发行人本次资产/股权无偿划转未触及持有人会议召开要求。本次资产/股权划转事项符合法律法规和公司章程要求，上述划转资产/股权占发行人总资产、净资产、营业收入比重较小，不会对发行人生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

财达证券后续将密切关注发行人已发行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》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于龙游县国有资产经营有限公司无偿划入资产及划出资产之临时债权代理事务报告》之盖章页)



财达证券股份有限公司

2024年 8月29日