

债券代码：2280396.IB/184557.SH

债券简称：22 嘉兴滨海债 01/22 嘉兴 01

债券代码：2480022.IB/271075.SH

债券简称：24 嘉兴滨海债 01/24 嘉兴 01

国信证券股份有限公司关于嘉兴滨海控股集团有限公司

无偿划转子公司股权的临时受托管理事务报告

国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）担任嘉兴滨海控股集团有限公司（以下简称“发行人”）发行的“2022 年第一期嘉兴滨海控股集团有限公司公司债券”（债券代码：2280396.IB/184557.SH，债券简称：22 嘉兴滨海债 01/22 嘉兴 01）的债权代理人，担任“嘉兴滨海控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)”（债券代码：2480022.IB/271075.SH，债券简称：24 嘉兴滨海债 01/24 嘉兴 01）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定及债券《受托管理协议》等的约定，现就发行人无偿划转子公司股权情况报告如下：

一、无偿划转子公司股权的基本情况

（一）事项背景及原因

为深化国企改革，加快专业化整合，优化产业布局，经嘉兴港区管委会研究决定，将发行人一级子公司嘉兴湾北城市发展集团有限公司所持有的嘉兴港区教育发展投资有限公司 100%的股权、嘉兴港区城市建设投资有限公司 100%的股权和二级子公司嘉兴市港区污水处理有限责任公司所持有的嘉兴港区环境治理有限公司 100%的股权无偿划转至嘉兴港区国资办。

（二）无偿划转标的资产情况

嘉兴港区教育发展投资有限公司成立于 2004 年 1 月 16 日，注册资本 9,729.80 万元，由嘉兴湾北城市发展集团有限公司控股，持股比例为 100%。嘉兴港区教育发展投资有限公司经营范围包括教育投资，教育后勤服务，房地产开发。截至 2024 年 6 月末，嘉兴港区教育发展投资有限公司净资产 21,502.07 万元，占发行人最近一期末经审计净资产的 1.34%。

嘉兴港区城市建设投资有限公司成立于 2001 年 11 月 13 日，注册资本 8,527.88 万元，由嘉兴湾北城市发展集团有限公司控股，持股比例为 100%。嘉

兴港区城市建设投资有限公司经营范围包括对嘉兴港区市政基础设施投资、开发建设、土地开发。截至 2024 年 6 月末，嘉兴港区城市建设投资有限公司净资产 26,277.84 万元，占发行人最近一期末经审计净资产的 1.64%。

嘉兴港区环境治理有限公司成立于 2014 年 3 月 28 日，注册资本 10,000.00 万元，由嘉兴市港区污水处理有限责任公司控股，持股比例为 100%。嘉兴港区环境治理有限公司经营范围包括城市基础设施和新市镇建设投资及综合治理，治气、治水、绿化工程投资、工业给水处理及供应，环境治理工程、供水工程、污水处理工程设计、施工，水利农机设施建设；废水治理工程的营运服务及技术服务，水处理的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询服务；粉尘治理，管道疏通修理，水电安装，河道疏浚及保洁服务，园林绿化；物联网技术运用；环保设备销售。(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)。截至 2024 年 6 月末，嘉兴港区环境治理有限公司净资产 53,116.99 万元，占发行人最近一期末经审计净资产的 3.31%。

本次股权划转后，发行人单次合并口径净资产减少合计 100,896.90 万元，占 2023 年末发行人净资产 6.28%，未超过最近一期末净资产 10%；发行人单次合并口径营业收入减少合计 262.32 万元，占 2023 年末发行人营业收入 0.18%，未超过最近一年末营业收入的 10%；发行人单次合并口径净利润增加 27.33 万元，占 2023 年末发行人净利润 0.23%，未超过最近一年末净利润的 10%；发行人单次合并口径总资产减少合计 287,254.66 万元，占 2023 年末发行人总资产的 6.65%，未超过最近一年末的 10%。

二、影响分析

本次资产划转暂未发现对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

三、其他需要说明的事项

无。

国信证券作为“2022 年第一期嘉兴滨海控股集团有限公司公司债券”（债券代码：2280396.IB，债券简称：22 嘉兴滨海债 01/22 嘉兴 01）的债权代理人、

“嘉兴滨海控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)”（债券代码：2480022.IB，债券简称：24 嘉兴滨海债 01/24 嘉兴 01）的受托管理人，根据相关要求出具本临时受托管理事务报告。并就发行人涉及的无偿划转子公司股权事项提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。国信证券后续将密切关注对上述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，并将严格履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于嘉兴滨海控股集团有限公司无偿划转子公司股权的临时受托管理事务报告》之盖章页）

