

债券代码：184492.SH / 2280325.IB

债券简称：22 海宁债 / 22 海宁专项债

国开证券股份有限公司
关于海宁市城市发展投资集团有限公司
无偿划转资产的
临时债权代理事务报告



债券债权代理人：

国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

二〇二四年十一月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于海宁市城市发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

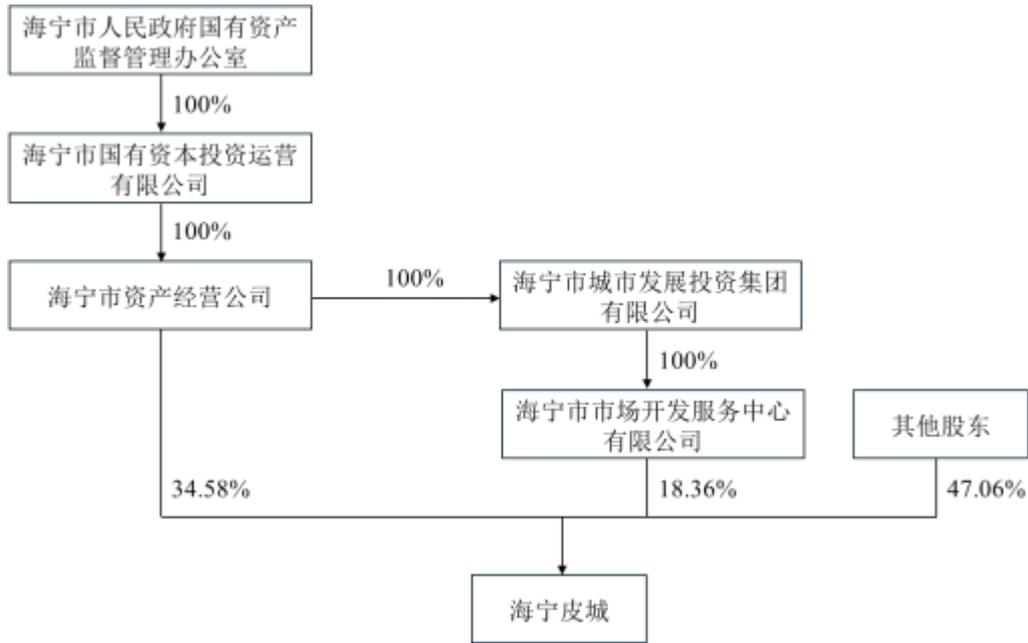
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2022 年海宁市城市发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就本期债券重大事项报告如下：

一、本次无偿划转的概况

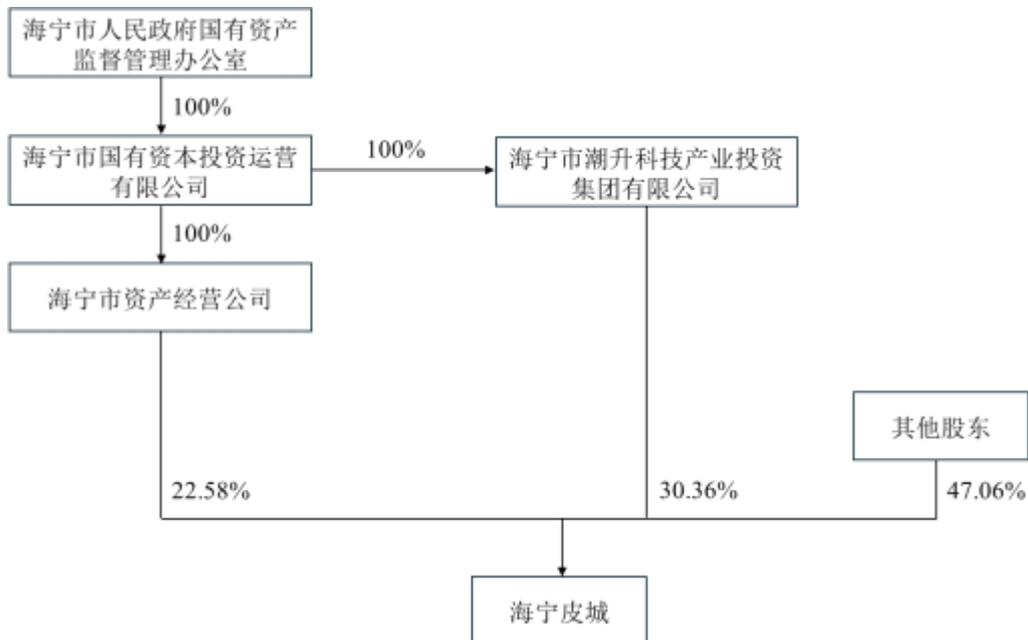
根据公司间接控股股东海宁市国有资本投资运营有限公司出具的《关于无偿划转海宁中国皮革城股份有限公司股权事项的批复》，同意将海宁市城市发展投资集团有限公司（简称“海宁城投”）子公司海宁市市场开发服务中心有限公司（简称“市场服务中心”）持有海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮城”）的 235,538,800 股股份（占海宁皮城总股本 18.36%）无偿划转给海宁市潮升科技产业投资集团有限公司（简称“潮升产投集团”）。本次国有股权无偿划转完成后，海宁中国皮革城股份有限公司控股股东将由海宁市资产经营公司变更为潮升产投集团，实际控制人仍为海宁市人民政府国有资产监督管理委员会。

本次股权划转前，公司股权结构如下：



注：根据《浙江省财政厅关于同意调整划转企业名单的批复》（浙财资产〔2024〕49号），浙江省财务开发有限责任公司拟持有海宁市国有资本投资运营有限公司10%的股权，截至本公告披露日，上述股权变动尚未办理完成工商变更登记。

本次股权划转后，公司股权结构如下：



注：根据《浙江省财政厅关于同意调整划转企业名单的批复》（浙财资产〔2024〕49号），浙江省财务开发有限责任公司拟持有海宁市国有资本投资运营有限公司10%的股权，截至本公告披露日，上述股权变动尚未办理完成工商变更登记。

二、新划出股权基本情况

1、标的资产基本情况

海宁中国皮革城股份有限公司的基本情况如下：

名称	海宁中国皮革城股份有限公司
类型	股份有限公司
注册地址	浙江省海宁市海州西路 201 号
法定代表人	林晓琴
成立日期	1999 年 2 月 25 日
注册资本	12.83 亿元人民币
统一社会信用代码	913300007154612490
经营范围	市场开发建设和经营管理,投资管理,物业管理,房地产开发经营,医疗机构筹建,养老服务,旅游服务。(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)

2、划出方基本情况

海宁市城市发展投资集团有限公司的基本情况如下：

名称	海宁市城市发展投资集团有限公司
类型	有限责任公司
注册地址	浙江省海宁市海州路 89 号
法定代表人	杜莹池
成立日期	2008 年 1 月 8 日
注册资本	200,000 万元人民币
统一社会信用代码	913304816702971739
经营范围	城市基础设施的投资、开发、建设；房屋拆迁；受政府委托从事土地整理、土地开发和利用；城镇有机更新（建设、开发）；商贸服务项目的投资开发；股权投资。（以上涉及资质的凭有效资质证书经营）（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）

海宁市市场开发服务中心有限公司的基本情况如下：

名称	海宁市市场开发服务中心有限公司
类型	有限责任公司
注册地址	浙江省嘉兴市海宁市硖石街道水月亭东路 175 号中心菜场南侧办公楼四楼
法定代表人	朱忠华
成立日期	1999 年 1 月 4 日
注册资本	3,860 万元人民币

统一社会信用代码	913304817154625080
经营范围	负责市场招商、引资和摊位招标安排、负责市场开发、建设、改造和维护（凭有效许可证经营）、并提供相应的服务设施、市场经营管理

3、划入方基本情况

海宁市潮升科技产业投资集团有限公司的基本情况如下：

名称	海宁市潮升科技产业投资集团有限公司
类型	有限责任公司
注册地址	浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海州西路 89 号 8 楼
法定代表人	张世勇
成立日期	2019 年 1 月 11 日
注册资本	85,000 万元人民币
统一社会信用代码	91330481MA2BCQEN4U
经营范围	从事金融产业、工业、商业、服务业、城市基础设施等项目的投资；投资管理与投资咨询服务。（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）

本次股权划出方为海宁市城市发展投资集团有限公司，实际控制人为海宁市人民政府国有资产监督管理办公室；股权划入方为海宁市潮升科技产业投资集团有限公司，实际控制人为海宁市人民政府国有资产监督管理办公室。本次划转属于同一实控下的股权划转。截至 2024 年 9 月末，发行人资产总额 6,160,452.68 万元，所有者权益总额 2,633,863.96 万元，发行人 2024 年 1-9 月实现营业收入 353,220.60 万元，净利润 2,161.46 万元。

本次发行人子公司海宁市市场开发服务中心有限公司拟将持有的海宁中国皮革城股份有限公司 235,538,800 股股份（占总股本 18.36%）划转至潮升产投集团。划出资产主要财务数据占发行人相应科目比例情况如下表所示：

单位：万元，%

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
海宁中国皮革城股份有限公司（2024年9月末/1-9月）	1,320,994.73	864,713.68	70,817.41	10,772.22
划出：海宁中国皮革城股份有限公司（18.36%）（2024年9月末/1-9月）	242,534.63	158,761.43	13,002.08	1,977.78
海宁市城市发展投资集团有限公司（2023年末/度）	5,925,156.19	2,643,616.14	648,550.05	21,056.95
划出资产占发行人近一年末相应科目的比重	4.09	6.01	2.00	9.39

公司无偿划出子公司海宁中国皮革城股份有限公司 18.36%的股权，导致合并口径单次净资产减少 158,761.43 万元，占上年末净资产的 6.01%。

三、相关决策情况

本次无偿划转资产事项已由海宁市国有资本投资运营有限公司批准通过并出具了相关批复，决策程序符合法律及发行人公司章程规定。

四、持有人会议安排

上述划出资产 2024 年 9 月末净资产合计 158,761.43 万元，占发行人 2023 年末净资产 6.01%。根据债券持有人会议规则约定，本次划转未触发需召开持有人会议的相关事项。

五、影响分析

本次无偿划转资产对本公司的净资产、营业收入、净利润、

现金流等不会造成重大不利影响，不会对本公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，不会影响本公司债券的还本付息。

六、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场及沪深交易所等相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国开证券股份有限公司关于海宁市城市发展投资集团有限公司无偿划转资产的临时债权代理事务报告》之盖章页）

国开证券股份有限公司
2024年11月22日

