

中信建投证券股份有限公司
关于
嘉善县国有资产投资集团有限公司
资产无偿划转及控股股东变更
之
临时债权代理事务报告

债券简称:	18 嘉善国投债/18 嘉善债	债券代码:	1880297.IB/152045.SH
债券简称:	19 嘉善国投债/19 嘉善债	债券代码:	1980266.IB/152267.SH
债券简称:	22 嘉善债/22 嘉善债 01	债券代码:	184540.SH / 2280371.IB
债券简称:	23 嘉善 01/23 嘉善债 01	债券代码:	184720.SH / 2380058.IB

债权代理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 11 月

重要声明

本报告依据《2018年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券(第一期)募集说明书》、《2019年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券(第一期)募集说明书》、《2022年嘉善县国有资产投资集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书》、《2023年嘉善县国有资产投资集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书》、《2018年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券债权代理协议》、《2020年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券债权代理协议》等相关公开信息披露文件以及嘉善县国有资产投资集团有限公司（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2018年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券(第一期)、2019年嘉善县国有资产投资有限公司公司债券(第一期)、2022年嘉善县国有资产投资集团有限公司公司债券(第一期)、2023年嘉善县国有资产投资集团有限公司公司债券(第一期)（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。

一、重大事项

根据发行人发布的《嘉善县国有资产投资集团有限公司关于资产无偿划转及控股股东变更的公告》，具体如下：

（一）资产划转及控股股东变更背景

为进一步深化县级国有企业改革，确保县级国有资产整合重组顺利进行，根据《嘉善县财政局关于无偿划转嘉善县城乡规划建筑设计院有限公司等国有股权的通知》（善财发〔2024〕243号）等相关文件，嘉善县国有资产投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“嘉善国投”）拟将持有的嘉善县城乡规划建筑设计院有限公司100%股权无偿划转至嘉善县财政局，并更名为嘉善县国创资本控股有限公司（以下简称“嘉善国控”）。

根据《嘉善县财政局关于无偿划转嘉善县国有资产投资集团有限公司国有股权的通知》（善财发〔2024〕250号）等相关文件，嘉善县财政局拟将持有的发行人91.2553%国有股权，无偿划转至嘉善县国创资本控股有限公司。

（二）资产划转具体情况

1、划出股权基本情况

截至本公告披露日，拟划转股权基本情况如下：

公司名称：嘉善县城乡规划建筑设计院有限公司

统一社会信用代码：91330421704413209D

成立时间：1997-08-18

法定代表人：吴付花

注册资本：20万元人民币

经营范围：建制镇，集镇和村庄的规划，建筑设计。

本次股权划出方为发行人，实际控制人为嘉善县财政局（嘉善县人民政府国有资产监督管理办公室）；本次股权划入方为嘉善县财政局（嘉善县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2023年末，发行人资产总额9,006,314.74万元，所有者权益总额2,840,042.20万元，发行人2023年度实现营业收入400,153.00万元，净利润8,612.87万元。

表：划出资产2023年末/年度主要财务数据占发行人相应科目比例情况

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
嘉善县城乡规划建筑设计院有限公司 [注]	485.43	423.49	201.20	45.63
嘉善县国有资产投资集团有限公司	9,006,314.74	2,840,042.20	400,153.00	8,612.87
划出资产占发行人相应科目比例	0.01%	0.01%	0.05%	0.53%

注：原嘉善县城乡规划建筑设计院有限公司下属子公司嘉善县三维测绘与地理信息院有限公司未划出，仍在发行人合并范围内。

2、相关决策情况

截至本公告出具日，本次股权无偿划转事项的相关决议文件已出具，发行人将于近期完成工商信息变更手续。

（三）控股股东变更具体情况

1、变更后的控股股东、实际控制人基本情况

（1）控股股东

注册名称：嘉善县国创资本控股有限公司

法定代表人：陆勇伟

注册资本：人民币100,000万元

设立日期：1997年8月17日

住所：浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道399号置地广场1号楼12层1201-13室

联系电话：0573-84111815

联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道1589号

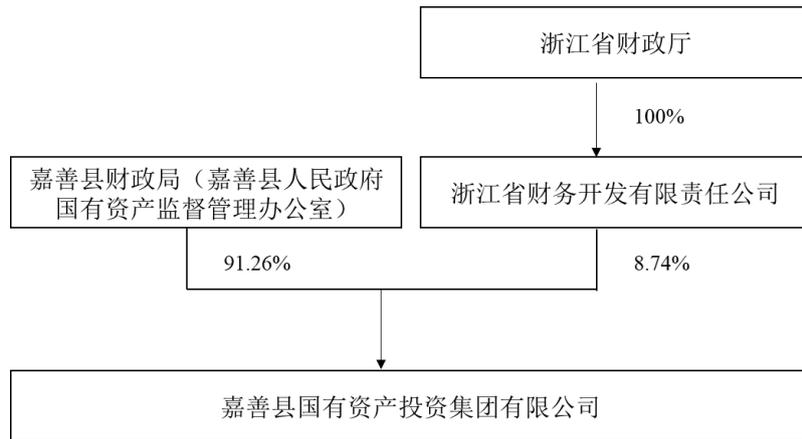
(2) 实际控制人

本次控股股东变更后，公司实际控制人仍为嘉善县财政局（嘉善县人民政府国有资产监督管理办公室）。

2、变更前后的发行人股权结构图，

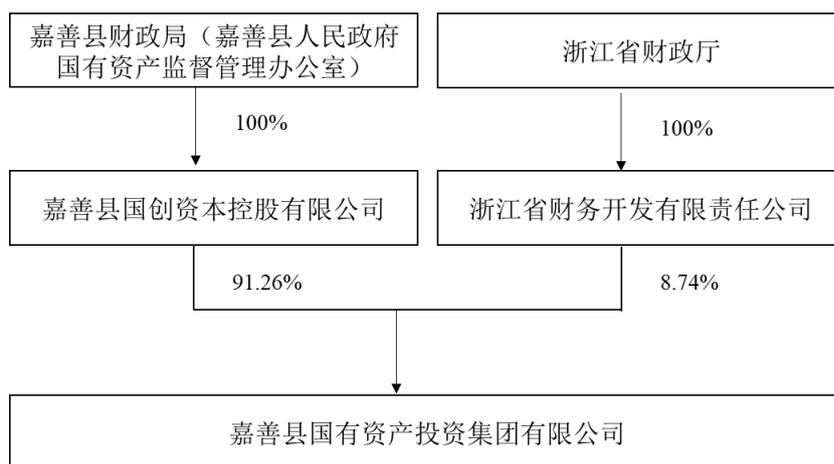
公司原股权结构图为：

图：变更前公司股权结构图



本次控股股东变更事项完成工商变更登记后，公司股权结构图为：

图：变更后公司股权结构图



3、事项进展

截至本公告出具日，本次控股股东变更事项的相关决议文件已出具，发行人将于近期完成工商信息变更手续。

4、发行人独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，具有与控股股东、实际控制人严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。

二、影响分析

本次无偿划转资产对发行人的净资产、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，不会影响发行人债券的还本付息。本次控股股东变更事项有利于进一步深化县级国有企业改革，做优做强做大国有资本运营平台，不会对发行人原控股股东相关决议的有效性产生重大不利影响，不会对发行人生产经营、财务状况、偿债能力、发展战略、业务模式等造成不利影响。

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《中信建投证券股份有限公司关于嘉善县国有资产投资集团有限公司资产无偿划转及控股股东变更之临时债权代理事务报告》之盖章页)

