

中信建投证券股份有限公司  
关于  
海宁市资产经营公司  
无偿划转子公司股权的  
公司债券临时受托管理事务报告

债券简称：20 海宁 01

债券代码：167302.SH

债券简称：22 海宁 01

债券代码：185576.SH

债券简称：22 海宁 02

债券代码：182513.SH

债券简称：22 海宁 03

债券代码：182514.SH

债券简称：23 海宁 01

债券代码：250927.SH

债券简称：23 海宁 02

债券代码：251913.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 11 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、海宁市资产经营公司（发行人全称）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及海宁市资产经营公司（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，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源海宁市资产经营公司提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，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。

中信建投证券作为20海宁01、22海宁01、22海宁02、22海宁03、23海宁01、23海宁02的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《海宁市资产经营公司关于无偿划转子公司股权的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

## 一、 重大事项

根据发行人披露的《海宁市资产经营公司关于无偿划转子公司股权的公告》，发行人发生的重大事项如下：

### （一）交易背景

为稳妥有序推进国企改革，进一步盘活国有资产，优化国有股权结构，推动国有企业产业转型，在海宁市人民政府国有资产监督管理委员会的指导下，海宁市资产经营公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”）拟于近期调整部分国有企业股权架构，涉及资产无偿划转情况如下：

公司拟将持有的海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮城”）153,914,035股股份（占海宁皮城总股本12%）无偿划转给海宁市潮升科技产业投资集团有限公司（以下简称“海宁潮升集团”），将孙公司海宁市市场开发服务中心有限公司（以下简称“海宁开发公司”）持有的海宁皮城235,538,800股股份（占海宁皮城总股本18.36%）无偿划转给海宁潮升集团。本次股权无偿划转完成后，海宁皮城控股股东将由本公司变更为海宁潮升集团，实际控制人未发生变化，仍为海宁市人民政府国有资产监督管理委员会。

### （二）交易方基本情况

#### 1、划出方基本情况

海宁资产公司的基本情况如下：

名称	海宁市资产经营公司
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水月亭西路336号
法定代表人	朱曹阳
成立日期	1996年12月16日
注册资本	200,000万元人民币

统一社会信用代码	91330481720060837B
经营范围	国有资产投资开发

海宁开发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

## 2、划入方基本情况

海宁潮升集团的基本情况如下：

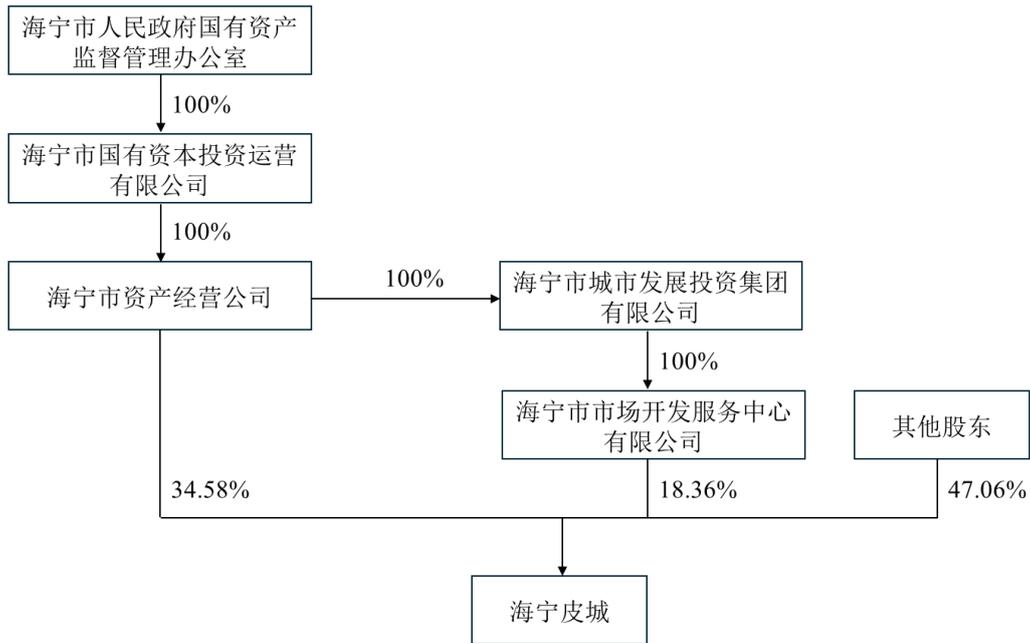
名称	海宁市潮升科技产业投资集团有限公司
类型	有限责任公司
注册地址	浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海州西路89号8楼
法定代表人	张世勇
成立日期	2019年1月11日
注册资本	85,000万元人民币
统一社会信用代码	91330481MA2BCQEN4U
经营范围	从事金融产业、工业、商业、服务业、城市基础设施等项目的投资；投资管理与投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 3、划入方与发行人关系

划入方与发行人受同一控股股东（海宁市国有资本投资运营有限公司）和同一实际控制人（海宁市人民政府国有资产监督管理办公室）控制。

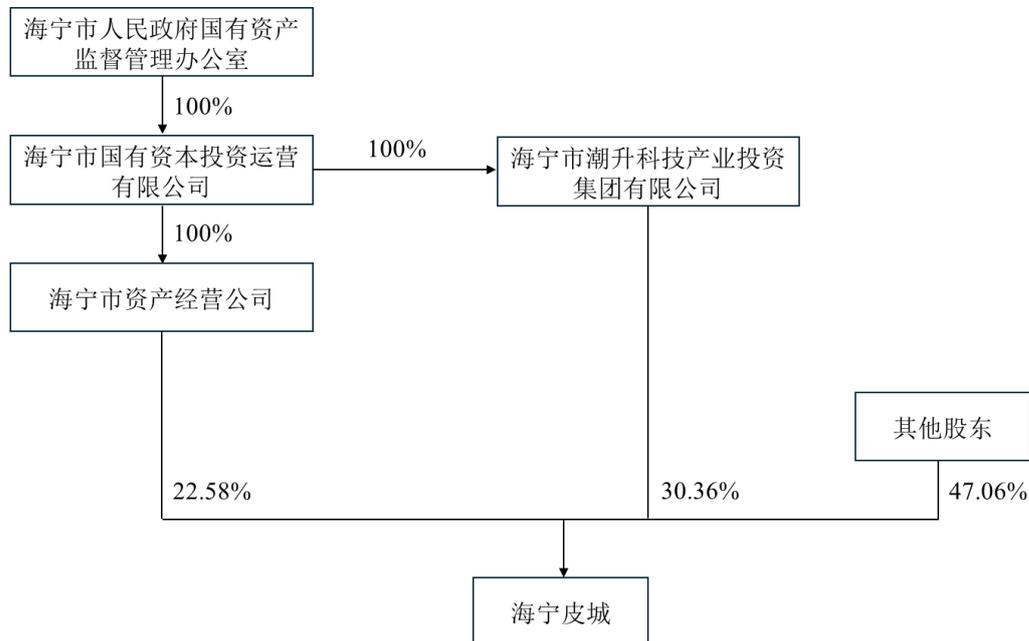
## 4、本次股权无偿划转前后海宁皮城股权结构的变化情况（截至本公告披露日）

本次股权划转前，海宁皮城股权结构如下：



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，海宁皮城股权结构如下：



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。

### （三）标的资产情况

本次无偿划转事项的标的资产具体为：本公司持有的海宁皮城153,914,035股股份及本公司之孙公司海宁市市场开发服务中心有限公司持有的海宁皮城235,538,800股股份。

#### （四）相关决策情况

截至公告出具日，上述无偿划转资产事项已取得本公司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》。

本次股权无偿划转事项尚需签署相关股份无偿划转协议。

## 二、影响分析和应对措施

本次资产划转后，发行人将不再合并海宁皮城。根据公司2023年经审计财务报告测算（未考虑合并抵消事宜），上述股权无偿划转后，将导致公司对应资产总额减少1,296,421.72万元，占发行人2023年末资产总额的比例为9.18%；净资产减少860,593.71万元，占发行人2023年末净资产的比例为13.18%。2023年度，上述拟划转子公司所实现的营业收入合计129,110.01万元，占发行人2023年度营业收入的比例为10.12%；上述拟划转子公司所实现的净利润合计21,869.86万元，占发行人2023年度净利润的比例为34.26%。

预计本次资产划转事项将导致公司资产规模、营业收入和净利润减少，对公司财务状况将产生一定影响。本次资产划转事项实施后，发行人仍为海宁市最核心的国有企业，将继续得到海宁市政府的大力支持。本次资产划转接收主体为海宁市潮升科技产业投资集团有限公司，海宁市潮升科技产业投资集团有限公司与发行人同由海宁市国有资本投资运营有限公司控股管理。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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《公司债券受托管理人执业行为准则》

《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于海宁市资产经营公司无偿划转子公司股权的公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

