

债券代码：185449.SH  
债券代码：137932.SH  
债券代码：137933.SH  
债券代码：114245.SH  
债券代码：114707.SH  
债券代码：250012.SH  
债券代码：250680.SH  
债券代码：250955.SH  
债券代码：253372.SH  
债券代码：253935.SH  
债券代码：133806.SZ  
债券代码：133859.SZ

债券简称：22 衢资 01  
债券简称：22 衢资 02  
债券简称：22 衢资 03  
债券简称：22 衢资 04  
债券简称：23 衢资 01  
债券简称：23 衢资 02  
债券简称：23 衢资 03  
债券简称：V 衢资 Y01  
债券简称：23 衢资 04  
债券简称：24 衢资 01  
债券简称：24 衢资 D1  
债券简称：24 衢资 D2

## 衢州市国有资本运营有限公司

### 关于企业本部无偿划转资产的公告

衢州市国有资本运营有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”、“衢州资本”)发生无偿划转资产/股权的事项，具体情况公告如下：

#### 一、事项基本情况

##### (一) 事项背景及原因

按照衢州市人民政府的统一部署，为进一步提升国有资产的经营效益及管理效率，更好地发挥衢州市国有企业服务于衢州市委市政府“高质量发展建设四省边际共同富裕示范区”战略目标的能力，现对市属衢州市国有资本运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

衢州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：“衢州市国资委”）将本公司持有的衢州控股集团有限公司（以下简称“衢控集团”）100%股权无偿划转给衢州市国资委。划转资产的相关情况如下：

截至2023年末/度，衢控集团经审计的总资产、净资产及营业收入分别为457.88亿元、296.30亿元和31.58亿元。报告期末衢控集团持有衢州市城市投资发

展集团有限公司、衢州市衢通发展集团有限公司及衢州市大花园建设投资发展集团有限公司各49%股权。

鉴于衢州资本仍为衢州市城市投资发展集团有限公司、衢州市衢通发展集团有限公司及衢州市大花园建设投资发展集团有限公司控股股东，本次衢控集团100%股权无偿划转至衢州市国资委后，按2023年末/度数据计算，将减少衢州资本合并口径净资产91.03亿元，占同期衢州资本合并口径净资产的比重为8.03%。按2023年末/度数据计算，衢控集团总资产、净资产及营业收入占衢州资本合并口径比例均未超过30%，故衢控集团为衢州资本非重要子公司，不属于丧失对重要子公司实际控制权的情形。

### **（三）事项进展**

截至本公告出具日，针对上述股权划转事项，本公司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。

截至本公告出具日，上述划转事项已完成工商变更登记。

## **二、持有人会议相关安排**

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及本公告下各期债券募集说明书，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。

## **三、影响分析**

本次资产划转事项将导致本公司合并口径净资产减少91.03亿元，占本公司2023年未经审计净资产的8.03%，资产划转后对本公司的财务状况无重大不利影响、对本公司的生产经营及偿债能力无实质性影响，不会影响本公司存续债券的本息兑付。

## **四、应对措施**

本公司近年来获得了股东的支持，资本实力显著提高。预计未来，本公司还将在资金、政策等方面获得股东的大力支持，为本公司盈利能力和偿债能力提供持续的保障。

本公司后续将按照《证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相

关法律法规的规定，在存续期内做好信息披露工作，切实保护债券持有人合法权益。

## 五、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，并将按照相关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《衢州市国有资本运营有限公司关于企业本部无偿划转资产的公告》之盖章页）



衢州市国有资本运营有限公司

2025 年 1 月 3 日