

关于  
衢州市国有资本运营有限公司企业本部无  
偿划转资产的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 衢资 03      债券代码：137933.SH

债券简称：22 衢资 02      债券代码：137932.SH

债券简称：22 衢资 01      债券代码：185449.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.

2025 年 1 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》、衢州市国有资本运营有限公司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衢州市国有资本运营有限公司（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衢州市国有资本运营有限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。

中信建投证券作为22衢资01、22衢资02、22衢资03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《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》，现就公司债券重大事项报告如下：

## 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”）将发行人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，发行人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、 影响分析和应对措施

此次发行人企业本部无偿划转资产属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

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）

（此页无正文，为《关于衢州市国有资本运营有限公司企业本部无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之盖章页）

