

债券简称:	25 嘉湘 01	证券代码:	257155.SH
债券简称:	23 嘉湘 01	证券代码:	250405.SH
债券简称:	25 湘家荡 MTN001	证券代码:	102580824.IB
债券简称:	24 湘家荡 MTN001B	证券代码:	102485520.IB
债券简称:	24 湘家荡 MTN001A	证券代码:	102485519.IB
债券简称:	23 湘家荡 MTN001	证券代码:	102382477.IB
债券简称:	22 湘家荡 MTN002	证券代码:	102282123.IB
债券简称:	22 湘家荡 MTN001	证券代码:	102281836.IB
债券简称:	21 嘉湘专项债 01/21 嘉湘 01	证券代码:	2180096.IB/152800.SH
债券简称:	20 嘉湘专项债 01/20 嘉湘 01	证券代码:	2080196.IB/152532.SH
债券简称:	18 嘉湘绿色债/PRG 嘉湘 1	证券代码:	1880074.IB/127798.SH

嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司关于 无偿划转股权及控股股东发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司（以下简称“本公司”）发生无偿划转事项及控股股东发生变更事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

根据嘉兴市统一部署，为进一步高效率配置科创湖区的创新资源，高规格谋划区域内体系建设，现组建“浙江嘉兴湖区科创控股集团有限责任公司”（暂定名，以最终核准登记为准，以下简称“科控集团”）。

根据浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司出具的决议及公司内部决策程序，支持开展以下变更事项：

1、本公司将其持有的浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司 100%股权无偿划转至浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司。

2、本公司控股股东变更为浙江嘉兴湖区科创控股集团有限责任公司（原浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司）。公司实际控制人未变更，仍为嘉兴市国资委。

3、本公司其持有的嘉兴湘城旅游发展有限公司 100%股权无偿划转至浙江嘉兴湖区科创控股集团有限责任公司。

(二) 无偿划转标的资产情况

1、浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司无偿划转事项

本次交易的最终划入方为浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司，该公司成立于 2003 年 4 月，注册资本 50.36 亿元，控股股东及实际控制人均为嘉兴市国资委。

公司营业范围为：受国有资产管理委员会的授权从事国有资产投资、经营、管理，股权投资，投资信息咨询服务。（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）。

本次交易的划出方为浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司，为本公司全资子公司，注册资本为 0.28 亿元，控股股东为嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司，实际控制人为嘉兴市国资委。截至 2023 年末，浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司总资产为 4.82 亿元，净资产为 1.01 亿元，营业收入为 0.01 亿元，净利润为 0.003 亿元。

本公司 2023 年末净资产为 123.53 亿元，完成划转后，本公司合并报表范围内的净资产将减少 1.01 亿元，未超过最近一年末净资产的 10%。

2、嘉兴湘城旅游发展有限公司无偿划转事项

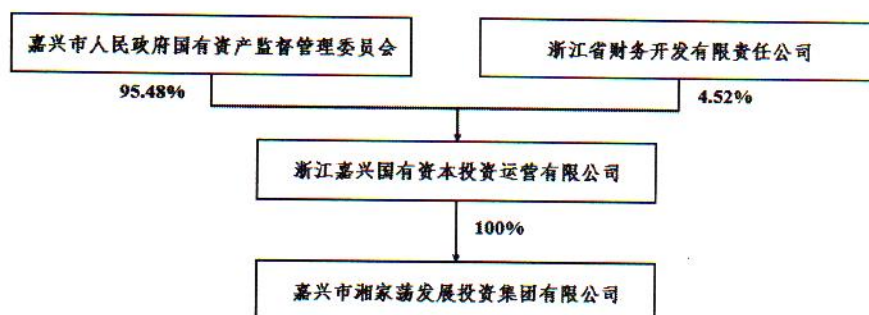
本次交易的最终划入方为浙江嘉兴湖区科创控股集团有限责任公司，该公司成立于 1998 年 12 月，原名为浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司，注册资本 0.28 亿元。科控集团完成股权变更后，控股股东为浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司，实际控制人为嘉兴市国资委。

本次交易的划出方为嘉兴湘城旅游发展有限公司，为本公司全资子公司，注册资本为 0.85 亿元，控股股东为嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司，实际控制人为嘉兴市国资委。截至 2023 年末，嘉兴湘城旅游发展有限公司总资产为 5.64 亿元，净资产为 0.46 亿元，营业收入为 0.03 亿元，净利润为-0.16 亿元。

本公司 2023 年末净资产为 123.53 亿元，完成划转后，本公司合并报表范围内的净资产将减少 0.46 亿元，未超过最近一年末净资产的 10%。

(三) 控股股东变更情况

本次股权划转前，公司的控股股东为浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司，实际控制人为嘉兴市国资委，具体股权关系如下：



本次股权划转后，公司的控股股东变更为浙江嘉兴湖区科创控股集团有限责任公司，实际控制人仍为嘉兴市国资委，具体股权关系如下：



本次变更后，发行人控股股东变更为浙江嘉兴湖区科创控股集团有限责任公司，其基本情况如下：

公司名称：浙江嘉兴湖区科创控股集团有限责任公司

法人性质：有限责任公司

成立日期：1998 年 12 月 25 日

注册地址：嘉兴市南湖区七星镇湘家荡旅游度假区内江南新家园商铺 46-80 号 213 室

办公地址：嘉兴市南湖区七星镇湘家荡旅游度假区内江南新家园商铺 46-80 号 213 室

法定代表人：林敏

注册资本：2,800 万元人民币

实际控制人：嘉兴市国资委

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；控股公司服务；市政设施管理；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要业务开展情况：湘家荡城市配套区的开发、建设、管理；房地产开发（凭资质证经营）。

资信情况：截至本报告出具日，控股股东资信情况良好，不存在债务违约或延迟支付本息的情况，不存在严重业务违约等失信情况。

截至目前，浙江嘉兴湖区科创控股集团有限责任公司尚未完成工商变更及股权变更。

本次控股股东变更后，发行人实际控制人未发生变化。

二、事项进展

根据公司董事会决议，浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司股权的无偿划转事项已履行相应内部决策程序。目前正在进行股权划转及工商登记变更。

根据公司董事会决议，嘉兴湘城旅游发展有限公司股权的无偿划转事项已履行相应内部决策程序。目前正在进行股权划转及工商登记变更。

根据《关于印发〈关于组建浙江嘉兴湖区科创控股集团有限责任公司加快推进科创湖区建设的实施意见〉的通知》及股东董事会决议，浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司同意将持有的嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 100% 股权无偿划转至浙江嘉兴湖区科创控股集团有限责任公司。目前正在进行股权划转及工商登记变更。

三、独立性情况

本公司严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，建立了健全的公司法人治理结构。本公司在变更前后均与控股股东、实际控制人之间保持相互独立，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

四、影响分析

（一）股权划转事项的影响

本次股权划转的事项完成以后，公司的内部治理结构、日常管理和生产经营方面将保持不变，对本公司的财务指标包括总资产、净资产、收入、现金流等不会造成较大负面影响。

综上所述，本公司认为本次资产划转事项不会对公司的日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会影响本公司债券的还本付息。

（二）控股股东变更事项的影响

本次公司控股股东变更不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及公司的偿债能力产生重大不利影响，不影响本公司存续债券的付息兑付。

五、信息披露承诺

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在存续期内做好信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（本页无正文，为《嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司关于无偿划转股权及控股股东发生变更的公告》的盖章页）

嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司



2021年4月11日