

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:2080196.1B/152532.SH
债券简称:18 嘉湘绿色债/PRG 嘉湘 1	证券代码:1880074.IB/127798.SH

关于嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司无偿划转股权及 控股股东发生变更的临时债权代理事务报告

债权代理人



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

2025 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券债权代理协议》及其它相关信息披露文件以及发行人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。

中信建投证券作为 2018 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司绿色债券、2020 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（第一期）、2021 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（第一期）的债权代理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规则，与发行人披露的《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》，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

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、发行人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、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（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、发行人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，为发行人全资子公司，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。

发行人2023年末净资产为123.53亿元，完成划转后，发行人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

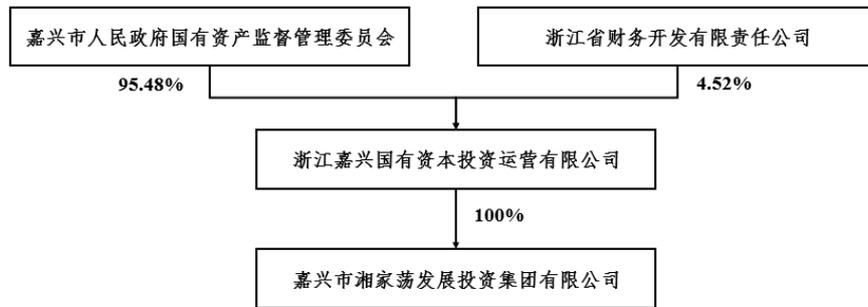
本次交易的最终划入方为浙江嘉兴湖区科创控股集团有限责任公司，该公司成立于1998年12月，原名为浙江省嘉兴湘家荡开发建设有限公司，注册资本0.28亿元。科控集团完成股权变更后，控股股东为浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司，实际控制人为嘉兴市国

资委。

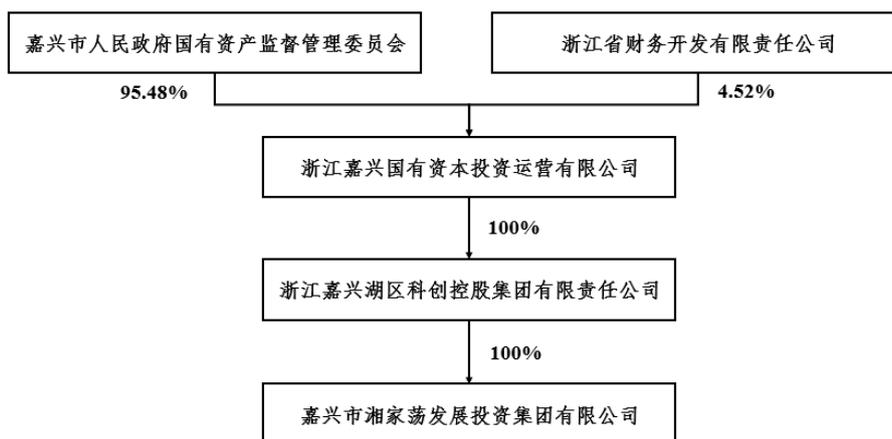
本次交易的划出方为嘉兴湘城旅游发展有限公司，为发行人全资子公司，注册资本为 0.85 亿元，控股股东为嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司，实际控制人为嘉兴市国资委。截至 2023 年末，嘉兴湘城旅游发展有限公司总资产为 5.64 亿元，净资产为 0.46 亿元，营业收入为 0.03 亿元，净利润为-0.16 亿元。发行人 2023 年末净资产为 123.53 亿元，完成划转后，发行人合并报表范围内的净资产将减少 0.46 亿元，未超过最近一年末净资产的 10%。

（三）控股股东变更情况

本次股权划转前，发行人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，发行人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

根据发行人董事会决议，浙江省嘉兴湘家荡开发建设股份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

发行人严格按照《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。发行人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、变更对公司生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

发行人目前生产经营情况正常，上述变更预计不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

五、持有人会议相关安排

本次无偿划转股权及控股股东变更未触发持有人会议召开条件。

中信建投证券作为上述存续债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据有关规定出具本临时债权代理事务报告。

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《债权代理协议》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《关于嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司无偿划转股权及控股股东发生变更的临时债权代理事务报告》之签章页)

中信建投证券股份有限公司



2025年4月18日