

关于  
义乌市国有资本运营有限公司无偿划转下  
属子公司浙江汉宇设计有限公司股权的

临时受托管理事务报告

债券简称：	25 义乌 G1	债券代码：	242215.SH
债券简称：	24 义乌 G3	债券代码：	241690.SH
债券简称：	24 义乌 G2	债券代码：	241056.SH
债券简称：	24 义乌 G1	债券代码：	240451.SH
债券简称：	23 义乌 G3	债券代码：	240349.SH
债券简称：	23 义乌 G2	债券代码：	240083.SH
债券简称：	23 义乌 G1	债券代码：	115452.SH

债券受托管理人



2025 年 5 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》、义乌市国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“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发行人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25义乌G1、24义乌G3、24义乌G2、24义乌G1、23义乌G3、23义乌G2、23义乌G1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《义乌市国有资本运营有限公司关于无偿划转下属子公司浙江汉字设计有限公司股权的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

## 一、 重大事项

根据发行人义乌市国有资本运营有限公司2025年5月20日披露的《义乌市国有资本运营有限公司关于无偿划转下属子公司浙江汉字设计有限公司股权的公告》，发行人合并范围内子公司义乌市城市建设集团有限公司（简称“义乌城投”）发生无偿划转股权的事项，具体情况公告如下。

### （一）事项基本情况

#### 1.事项背景及原因

为进一步整合资源，发挥优势，义乌市将打造地产公司，推进义乌土地资源统筹利用、价值提升及城市空间战略落地。发行人合并范围内子公司义乌市城市建设集团有限公司决定将全资子公司浙江汉字设计有限公司 100%股权无偿划转至义乌市地产发展有限公司。

#### 2.资产无偿划转方案

表 方案基本情况

资产名称	股权变动方式	划转前股权	划转后股权	划转规模
浙江汉字设计有限公司	无偿划转	义乌市城市建设集团有限公司持股比例 100%	义乌市地产发展有限公司（注册中）持股比例 100%	义乌城投集团持有浙江汉字设计有限公司的 100%股权。截至 2024 年末，汉字设计总资产 31,391.96 万元，净资产 20,127.25 万元。

本次股权划出方为发行人合并范围内子公司义乌城投，义乌城投成立于

2014年2月17日，法定代表人为吴中强，注册资本为62,698.51万元，统一社会信用代码为913307827324296707，实际控制人为义乌市人民政府国有资产监督管理委员会办公室，公司位于浙江省义乌市北苑街道雪峰东路36号。公司经营范围：一般项目：城市基础设施投资、建设与管理；城市绿化、园林建设项目投资与建设（与有效资质证书同时使用）；各类政府（社会）性投资项目代建（管理）；房地产开发与销售；国有资产经营管理、物业服务与咨询（与有效资质证书同时使用）；建设工程咨询、工程招标代理、工程技术咨询服务；以投资、控股、参股、转让等形式从事资本经营业务；天然气（液化气）管网设施投资建设。（以下经营范围限分支机构经营）汽油、柴油零售；润滑油、清洁剂（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、汽车零配件、日用百货销售；桥梁工程、道路工程、隧道工程、水泵站工程养护服务（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依法自主开展经营活动）。许可项目：烟草制品零售；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权划入方为义乌市地产发展有限公司，注册资本为100,000万元，由义乌市数智产业发展集团有限公司100%出资，实际控制人为义乌市人民政府国有资产监督管理委员会办公室，公司地址位于宾王路366号二楼，公司经营范围：土地整治服务、土地调查评估服务、房地产开发经营等业务（具体以公司登记机关核定的经营范围为准）。

本次无偿资产划转的划入方义乌市地产发展有限公司与发行人存在关联关系。

#### **上述无偿划转事项将导致：**

发行人单次合并口径净资产减少20,127.25万元，占发行人2024年末净资产的0.29%。

### **3.无偿划转标的资产情况**

表 无偿划转标的资产的基本情况

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	2024 年末金额	占比 (%)
1	浙江汉字设计有 限公司的 100%股 权	总资产	31,391.96	0.12
		总负债	11,264.71	0.06
		净资产	20,127.25	0.29
		营业收入	15,448.49	0.41
		净利润	1,463.42	0.71

标的资产基本情况：

浙江汉字设计有限公司（简称“汉字设计”），成立于 1993 年 12 月 03 日，位于浙江省义乌市江滨北路 569 号，是发行人合并范围内子公司义乌市城市建设集团有限公司的全资子公司，为义乌市自然资源和规划局管理的市属国有企业。注册资本为 5,000 万元，统一社会信用代码为 913307824717726991，现法定代表人为吴浩军。经营范围包括许可项目：国土空间规划编制；建设工程设计；建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：规划设计管理；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；文化场馆管理服务；打字复印；招投标代理服务；政府采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；社会稳定风险评估；消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务（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）。

截至 2024 年末，汉字设计总资产 31,391.96 万元，总负债 11,264.71 万元，净资产 20,127.25 万元；2024 年度实现营业收入 15,448.49 万元，实现净利润 1,463.42 万元。

#### 4.事项进展

截至发行人公告出具日，发行人合并范围内子公司义乌市城市投资建设集团有限公司无偿划转股权事项已于 2025 年 5 月 16 日经有权机关审批同意获得批复；并已于 2025 年 5 月 19 日经内部有权决策机构决议通过，决策程序符合法律及公司章程相关规定。

## 二、影响分析和应对措施

发行人目前生产经营情况正常，本次划转不会对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响，不会影响本公司债券的还本付息。

本次资产划转执行过程中预计不存在其他风险情况。

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《关于义乌市国有资本运营有限公司无偿划转下属子公司浙江  
汉字设计有限公司股权的临时受托管理事务报告》之盖章页）

