

债券简称：	21 义乌 01	债券代码：	188566.SH
	22 义创 G1		185962.SH
	22 义乌 01		137689.SH
	22 义乌 02		137777.SH
	22 义乌 03		137982.SH
	25 义乌 01		257900.SH

国泰海通证券股份有限公司

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 江汉宇设计有限公司股权之临时受托管理事务报告

受托管理人

国泰海通证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

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》、与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及义乌市国有资本运营有限公司（以下简称公司或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

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做出独立判断。

一、重大事项

本次临时受托报告事项为发行人无偿划转下属子公司浙江汉字设计有限公司股权，具体内容如下：

（一）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。

（二）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）。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%。

（三）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（以下简称“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，是本公司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。

（四）事项进展

截至本公告出具日，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、提醒投资者关注的风险

国泰海通证券作为“21 义乌 01、22 义创 G1、22 义乌 01、22 义乌 02、22 义乌 03、25 义乌 01”债券受托管理人，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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：陈雪华、杜诚诚、杨敏讷

联系电话：021-38676666

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司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之临时受托管理事务报告》之盖章页）



国泰海通证券股份有限公司

2025年5月 23 日