

债券代码：149318.SZ  
债券代码：152768.SH  
债券代码：2180063.IB  
债券代码：149435.SZ  
债券代码：149763.SZ  
债券代码：250374.SH  
债券代码：242317.SH  
债券代码：242430.SH  
债券代码：242431.SH

债券简称：20 嘉投 02  
债券简称：21 嘉投 01  
债券简称：21 嘉兴债 01  
债券简称：21 嘉投 02  
债券简称：21 嘉投 03  
债券简称：23 嘉投 K1  
债券简称：25 嘉投 01  
债券简称：25 嘉投 02  
债券简称：25 嘉投 03

## 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

### 关于拟进行无偿划转股权的公告

本公司全体董事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。

#### 一、本次拟进行无偿划转股权事项的背景及基本情况

根据嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会对浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“本公司”）及嘉兴市铁路与轨道交通投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）的股权结构调整要求，拟将本公司持有的铁投集团 100%股权无偿划转至嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会，股权划转后，铁投集团不再纳入公司合并报表。

#### 二、本次拟进行无偿划转股权事项涉及交易各方情况

本次股权无偿划出方为本公司，实际控制人为嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）。本次股权无偿划入方为市国资委。交易各方存在关联关系。

#### 三、标的资产基本情况

铁投集团现注册资本 100,000 万元，法定代表人徐炯。经营范围：一般项目：对铁路和城市轨道交通工程项目及沿线配套项目的投资、建设、营运、管理；城际铁路、市域铁路和城市轨道交通的客货运输；铁路和城市轨道交通沿线的仓储、物流服务的建设、开发、经营及物业管理、广告经营；铁路和城市轨道交通沿线配套土地的开发；房地产开发经营；技术咨询服务；旅游、宾馆、餐饮的经营管理（限下设分支机构经营）。（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，铁投集团资产总额 192.70 亿元，负债总额 84.69 亿元，所有者权益总额 108.01 亿元；2024 年度实现营业收入 2.83 亿元，净利润-0.81 亿元。

#### 四、有权决策机构决议情况

上述股权划转事项的有权机构决策程序尚在履行中。

上述股权划转事项涉及的工商登记变更尚未完成。

#### 五、债券持有人会议召开情况

1、“20 嘉投 02”、“21 嘉投 02”、“21 嘉投 03”、“23 嘉投 K1”、“25 嘉投 01”、“25 嘉投 02”和“25 嘉投 03”

本次股权划转事项未触发召开债券持有人会议的条件。

若债券持有人对本次股权划转事项存在异议，请于本公告披露后 10 个工作日内向当期债券受托管理人提出书面异议，受托管理人将针对债券持有人提出的异议予以答复。若单独或合计持有 10%以上同期债券的持有人于本公告日披露后 10 个工作日内提议召开债券持有人会议审议本次股权划转事项，则由当期债券受托管理人召集债券持有人会议。若债券持有人在上述日期内未提出异议或者提议召开债券持有人会议，或债券持有人提出异议并在受托管理人答复后无异议，则视为同意本次股权划转事项。

2、“21 嘉投 01/21 嘉兴债 01”

本公司已于 2025 年 5 月 27 日发布《2021 年浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议召开的通知》，并拟于 2025 年 6 月 11 日召开债券持有人会议审议本次股权划转事宜。

## 六、影响分析

根据经审计的 2024 年度财务报表测算，铁投集团股权划转对发行人的主要财务指标影响如下：

财务指标	本公司 (1)	股权无偿划转不再并表	占比= (2)/(1)
		铁投集团 (2)	
总资产 (亿元)	1,848.50	192.70	10.42%
净资产 (亿元)	728.44	108.01	14.83%
营业收入 (亿元)	182.24	2.83	1.55%
净利润 (亿元)	1.82	-0.81	-44.51% <sup>1</sup>

注 1：铁投集团 2024 年经审计的合并净利润为-0.81 亿元，因此不属于重大不利影响。

铁投集团股权划转事项对发行人总资产、净资产、营业收入及净利润均不产生重大不利影响，不会对发行人的日常生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

综上，本次股权划转事项符合相关法律法规规定和债券募集说明书的约定，不会对本公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会影响本公司发行债券的正常付息兑付。

## 七、信息披露承诺

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页无正文，为《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司关于拟进行无偿划转股权的公告》之盖章页）

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

2025年 2 月 29 日

