

关于
义乌市国有资本运营有限公司无偿划转下
属公司义乌市恒阳置业有限责任公司股权
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



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

2025 年 7 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公司义乌市恒阳置业有限责任公司股权的公告》，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7月15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公司义乌市恒阳置业有限责任公司股权的公告》，发行人合并范围内子公司义乌市国际陆港集团有限公司（简称“陆港集团”）发生无偿划转股权的事项，具体情况公告如下。

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陆港集团决定将全资孙公司义乌市恒阳置业有限责任公司（以下简称“恒阳置业”）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
恒阳置业的 100% 股权	无偿划转	陆港集团之子公司义乌丝路新区建设投资有限公司持股比例 100%	义乌市地产发展有限公司持股比例 100%	陆港集团之子公司义乌丝路新区建设投资有限公司持有的恒阳置业 100%股权。截至 2024 年末，恒阳置业总资产 151,066.61 元，净资产 151,066.61 元。

本次股权划出方为发行人合并范围内子公司陆港集团之子公司义乌丝路新区建设投资有限公司，公司成立于 2016 年 5 月 9 日，法定代表人为龚燕，注册

资本为 10,000 万元，统一社会信用代码为 91330782MA28DPJU3B，实际控制人为义乌市人民政府国有资产监督管理委员会，公司位于浙江省义乌市江东街道江东路 33 号广电大楼。公司经营范围：城市基础设施投资、建设与管理；城市绿化、园林项目建设；各类政府（社会）性投资项目代建（管理）；国有资产经营管理、物业服务与咨询；丝路新区范围内的土地一级开发；以投资、控股、参股、转让等形式从事资本经营业务（以上所有经营范围未经金融等行业监管部门批准，企业保证不从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

股权划入方为义乌市地产发展有限公司，成立于 2025 年 5 月 21 日，法定代表人为朱永明，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，统一社会信用代码为 91330782MA8GTYP9XN，公司地址位于浙江省金华市义乌市江东街道宾王路 366 号 14 楼，公司经营范围包括一般项目：土地整治服务；土地调查评估服务（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：房地产开发经营（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）。

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 151,066.61 元，占发行人 2024 年末净资产的 0.0002%。

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：元

序号	资产名称	财务指标	2024 年末金额	占发行人 2024 年末合并范围的比例
1	恒阳置业的 100%股权	总资产	151,066.61	0.0001%
		总负债	0.00	0.0000%
		净资产	151,066.61	0.0002%
		营业收入	0.00	0.0000%
		净利润	-1,241.75	-0.0001%

标的资产基本情况：

恒阳置业成立于 2019 年 3 月 22 日，位于浙江省义乌市江东街道江东路 33 号广电大楼 21 层东侧半层，是发行人合并范围内子公司陆港集团的全资孙公司。注册资本为 200 万元，统一社会信用代码为 91330782MA2E80189C，现法定代表人为翁颖平。经营范围包括承接政府性建设项目的建设管理、开发经营；建设工程设计、咨询；房地产开发与销售；建设工程项目管理；建筑材料（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）销售；物业服务与咨询。（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）。

截至 2024 年末，恒阳置业总资产 151,066.61 元，总负债 0.00 元，净资产 151,066.61 元；2024 年度实现营业收入 0.00 元，实现净利润-1,241.75 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陆港集团之孙公司恒阳置业无偿划转股权事项已于 2025 年 7 月 14 日经有权机关审批同意获得批复，后续将办理工商变更手续。

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，不会影响发行人债券的还本付息。

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公司义乌市恒阳置业有限责任公司股权的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

