

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

关于无偿划转股权进展的公告

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、前次公告情况

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”）已于 2025 年 5 月 29 日发布《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》，就无偿划转股权事项进行了公告，具体内容请参阅上述公告。

二、无偿划转股权最新进展

2025 年 7 月 30 日，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”）下发《关于同意市铁投集团法人层级提升的批复》（嘉国资〔2025〕39 号），同意将发行人持有的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”）100%股权无偿划转至市国资委。

三、有权决策机构决议情况

截至本公告出具日，上述无偿划转股权事项的有权机构决策程序已履行；上述无偿划转股权事项涉及的工商登记变更尚在办理中。

四、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”

上述无偿划转股权事项未触发召开债券持有人会议的条件，且公司前次公告披露后 10 个工作日内，债券持有人未对无偿划转股权事项提出异议，也未提议召开债券持有人会议，故上述无偿划转股权事项已获得债券持有人同意。

2、“21 嘉投 01/21 嘉兴债 01”

发行人于 2025 年 6 月 11 日、2025 年 6 月 27 日、2025 年 7 月 15 日就上述无偿划转股权事项召开三次债券持有人会议，各次出席会议的持有人表决权比例分别为 12%、15%、11%，均未形成有效表决。根据公司于 2025 年 7 月 16 日发布的《关于召开 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 年第三次债券持有人会议结果的公告》，“结合债券持有人会议的登记参会情况、《债券持有人会议规则》的相关约定及公司划转加设担保等的相关安排，针对议案相关事项，单独或合并代表 10%以上表决权的债券持有人可以向“21 嘉投 01/21 嘉兴债 01”的债权代理人中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉兴市分行或发行人书面提议再次召集召开债券持有人会议。若于公告发布之日起 5 个交易日内未收到有效提议，公司将继续按计划推进相关事宜”。截至 2025 年 7 月 23 日，发行人未收到书面申请召开持有人会议申请，公司将继续按计划推进相关事宜。截至本公告披露之日，发行人暂未完成与嘉兴市产业发展集团有限公司关于“21 嘉投 01/21 嘉兴债 01”担保协议的签署，相关协议将在签署完成后及时公告。

五、影响分析

根据测算，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。相关测算内容请参阅 2025 年 5 月 29 日发布的《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》。

综上，本次股权划转事项符合相关法律法规规定、债券募集说明书、债券持有人会议规则等的约定，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公司债券及企业债券的正常付息兑付。

六、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。

（本页以下无正文）

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

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司



2025年8月1日