

债券代码: 243412.SH
债券代码: 243119.SH
债券代码: 240430.SH

债券简称: 25 杭水 01
债券简称: 25 杭水 K1
债券简称: 23 杭水 01

中国国际金融股份有限公司
关于杭州市水务集团有限公司无偿划转子公司的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

2026 年 2 月

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》和《杭州市水务集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、杭州市水务集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

中国国际金融股份有限公司作为杭州市水务集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券代码: 240430.SH)、杭州市水务集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(债券代码: 243119.SH)、杭州市水务集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券代码: 243412.SH)的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定,现就下述事项予以报告。

一、事项基本情况

(一) 事项背景及原因

按照杭州市人民政府及发行人控股股东杭州市城市建设投资集团有限公司(以下简称杭州城投集团)的统一部署,为进一步深化国资国企改革,优化国有企业股权架构和现代化治理体系,现对杭州城投集团体系内子公司的股权关系进行调整,以更好地完成市场化转型,提升持续盈利能力。

(二) 子公司无偿划转方案

发行人将持有的一级子公司杭州城商文晖置业有限公司 100% 股权,及其子公司杭州水务设计院有限公司 100% 股权、杭州水务工程建设有限公司 100% 股权、浙江安居筑友科技有限公司 51% 股权和杭州水政环境发展有限公司 66% 股权划至杭州城投集团

子公司杭州市路桥集团股份有限公司。

划出子公司的基本情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	经营范围
杭州城商文晖置业有限公司	30,438	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）。一般项目：非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理；品牌管理；会议及展览服务（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）。
杭州水务设计院有限公司	1,000	许可项目：建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工（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：工程管理服务；工程造价咨询业务；建筑工程用机械销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电气设备销售；阀门和旋塞销售；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；阀门和旋塞研发（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）。
杭州水务工程建设有限公司	5,001	服务：水务工程、建筑工程、市政工程、土石方工程、室外装饰工程、桩基工程、机电工程、建筑智能化工程的施工，工程项目管理，园林绿化养护，管道、机电设备的上门安装与维修【除承装（修、试）电力设施】，机械设备的租赁；管道疏通、承接管道疏通检测

公司名称	注册资本	经营范围
		工程、管道修复工程、河道保洁、电子工程，工程测量，管线测量，测绘信息咨询；批发、零售：钢铁原料及制品、有色金属（除贵重金属）、铁矿石、煤炭（无储存）、建筑机械、机电设备、建筑材料；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：建筑技术、新材料、新能源、新设备。（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）
浙江安居筑友科技有限公司	20,000 (港元)	一般项目：新材料技术研发；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；模具制造；模具销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；水泥制品制造（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）。
杭州水政环境发展有限公司	10,200	许可项目：建设工程施工；天然水收集与分配；建设工程勘察；建设工程设计；水利工程建设监理；建设工程监理；城市生活垃圾经营性服务（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：市政设施管理；水污染防治；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；智能水务系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；工程管理服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；城市绿化管

公司名称	注册资本	经营范围
		理；城市公园管理；防洪除涝设施管理；环境应急技术装备销售；环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；园林绿化工程施工；土石方工程施工；打捞服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务（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）。

划出子公司的单体财务情况如下：

单位：亿元

公司名称	2024年末总资产	2024年末净资产	2024年营业收入	2024年净利润
杭州城商文晖置业有限公司	22.44	11.54	0.00	0.36
杭州城商文晖置业有限公司下属子公司				
杭州水务设计院有限公司	1.18	1.16	0.77	0.33
杭州水务工程建设有限公司	30.24	5.62	16.37	2.61
浙江安居筑友科技有限公司	3.76	0.62	1.67	-0.25
杭州水政环境发展有限公司	0.08	0.06	0.05	-0.01

截至 2024 年末，杭州城商文晖置业有限公司及其子公司的合并层面净资产未超发行人合并层面净资产的 10%。

（三）事项进展

截至目前，上述股权划转事项已通过发行人控股股东杭州城投集团和发行人有权机构决议同意，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

截至目前，本次无偿划转事项中，相关公司股权变更已完成工商变更登记。

（四）持有人会议相关安排

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及本公告下各期债券募集说明书、持有人会议规则，发行人本次子公司无偿划转未触及持有人会议召开要求。

二、影响分析

根据发行人公告，本次子公司无偿划转事项符合法律法规和公司章程要求。

上述子公司无偿划转事项预计不会对发行人偿付公司债券造成重大不利影响。

发行人承诺所披露的信息的真实、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。

中金公司作为杭州市水务集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：240430.SH）、杭州市水务集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)（债券代码：243119.SH）、杭州市水务集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券代码：243412.SH）的债券受托管理人，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，中金公司就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人对债券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》、《募集说明书》及《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。

特此公告。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于杭州市水务集团有限公司无偿划转子公司的临时受托管理事务报告》之盖章页)

