

债券代码：155100.SH	债券简称：18 海纾困
债券代码：163211.SH	债券简称：20 海国 01
债券代码：163260.SH	债券简称：20 海国 02
债券代码：163651.SH	债券简称：20 海国 03
债券代码：175152.SH	债券简称：20 海国 04
债券代码：1980311.IB	债券简称：19 海国资 01
债券代码：152305.SH	债券简称：19 海资 01
债券代码：2080136.IB	债券简称：20 海国资 01
债券代码：152481.SH	债券简称：20 海资 01

北京市海淀区国有资本运营有限公司关于北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司股权无偿划转的公告

本公司董事会成员或具有同等职责的人员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。

本公司拟进行无偿划转资产，具体情况公告如下。

一、概述

北京市海淀区国有资产运营有限公司（以下简称“公司”“发行人”“海国运营”）及其控股子公司北京中关村科学城科创服务有限公司、北京中海投资管理有限公司拟将持有的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金公司”）

合计 43.35%的股权，和发行人对海科金公司的债权人民币 1,769,730,527.78 元，一并无偿划转给北京源景企业管理服务有限公司。

二、无偿划转情况

(一) 无偿划转股权情况

1、基本情况

公司名称：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司

公司性质：股份有限公司

成立时间：2010 年 12 月 8 日

注册地：北京市海淀区

法定代表人：沈鹏

注册资本：273,330.485 万元

实缴资本：273,330.485 万元

经营范围：投资与资产管理；企业管理；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京市海淀区国有资产运营有限公司及控股公司北京中关村科学城科创服务有限公司、北京中海投资管理有限公司合计持有北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 43.35%的股份。

2、主要财务情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 2021 年度审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，海科金公司资产总额为 284.81 亿元；货币资金总额 29.73 亿元；负债总额为 217.68 亿元；所有者权益 67.13 亿元。2021 年度，海科金公司实现营业收入 77.04 亿元，净利润 0.48 亿元，经营活动现金流量净额 74.68 亿元、投资活动现金流量净额-82.10 亿元、筹资活动现金流量净额 17.12 亿元。根据未经审计的 2022 年 1-9 月财务报表，截至 2022 年 9 月 30 日，海科金公司资产总额为 275.68 亿元；货币资金总额 19.88 亿元；负债总额为 213.62 亿元；所有者权益 62.06 亿元。2022 年 1-9 月，海科金公司实现营业收入 13.34 亿元，净利润-2.77 亿元，经营活动现金流量净额 3.40 亿元、投资活动现金流量净额 3.55 亿元、筹资活动现金流量净额-14.80 亿元。

2021 年，海科金公司 43.35%股权于海国运营的账面价值为 18.34 亿元（经审计）。

3、合并报表范围变更

本次股权划转导致发行人不再并表海科金公司，截至目前，发行人对海科金公司担保存续金额为 55.29 亿元，股权转让后，发行人对外担保规模增加 55.29 亿元。发行人对海科金公司存在内部资金借款，其中将无偿划转 1,769,730,527.78 元至北京源景企业管理服务有限公司，预计对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

(二) 无偿划转债权财产情况

本次无偿划转的债权为海国运营对海科金公司的债权人民币 1,769,730,527.78 元。上述债权为海国运营为支持原下属子公司海科金公司业务发展，对其进行的内部借款。

(三) 接收方情况

1、基本情况

公司名称：北京源景企业管理服务有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地：北京市海淀区

主要办公地点：北京市海淀区

法定代表人姓名：张俊峰

注册资本：100,000 元人民币

控股股东/实际控制人：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

营业范围：销售食品;餐饮服务;企业管理;承办展览展示活动;会议服务;餐饮管理;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含营

业性演出);物业管理;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);公共关系服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资信和诚信情况:无重大不良资信

2、与发行人关系

与发行人受同一方控制。

3、财产的交付或登记情况

目前,相关事项已经北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会批复,尚未完成划转事宜。

(1) 交割及过渡期安排

本次股份无偿划转以标的股份记载于海科金公司股东名册之日为股份交割日;自划转基准日至2022年10月31日为本次股份无偿划转的过渡期,过渡期内标的股份所产生的损益均由划出方享有和承担;自2022年10月31日至交割日期间,标的股份所产生的损益由划入方享有和承担。本次债权无偿划转自通知债务人海科金公司之日为债权交割日,债权划转基准日以转让协议约定为准;自划转基准日至交割日期间,标的债权所产生的损益均由划出方享有和承担。

自交割日起,与标的股份、债权相关的全部权利、义务及风险即由划出方转移给划入方。

(2) 职工安置处理

本次股份和债权无偿划转不改变海科金公司职工与海科金公司的劳动关系。无偿划转完成后，海科金公司与其员工的劳动关系依然存续且不因本次股份和债权无偿划转发生改变。

(3) 债权债务处理

本次股份和债权无偿划转不影响北京市海淀区国有资本运营有限公司及相关子公司承担的债务。

二、累计无偿划转情况

上述无偿划转事项将导致：

1、发行人单次合并口径净资产减少 26.21 亿元，占最近一期净资产的 3.02%。

2、发行人 24 个月内累计合并口径净资产减少 93.23 亿元，占以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期净资产的 9.97%。

三、无偿划转原因

本次无偿划转的主要目的是优化国资国企布局，推动产业结构调整。海国运营公司积极贯彻落实区委区政府“瘦身健体、聚焦主责主业”的战略转型要求，以“十四五”规划调整和“国企改革三年行动”收官为契机，以“立足海淀、服务北京”为发展思路，进一步优化报表体系经营板块，聚焦服务区域经济发展职能，通过海科金公司出表、新资产注入等改革调整措施，实现业务聚焦和债务结构优化，提高整体经营质效。

四、相关决策情况

目前,相关事项已经北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会批复。

五、影响分析和应对措施

本次无偿划转导致债权及股权出表后,公司合并口径资产为3,196.83亿元,较上年年末增加131.11亿元;净资产为842.32亿元,较上年末减少26.21亿元;营业收入为228.93亿元,较上年末减少125.23亿元;净利润较上年末减少22.35亿元。

应对措施如下:

海国运营将适时通过注入实体资产、盘活存量资产等方式,补足海国运营公司资产缺口,提高实体资产比重,为后期改善资金流动性打好基础。

本次无偿划转不违反法律法规规定、募集说明书约定及发行人承诺。本次无偿划转行为系公司依据既定发展战略而实施的经营决策,对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。本公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时,并将按照相关规定,履行后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《北京市海淀区国有资本运营有限公司关于北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司股权无偿划转的公告》之盖章页)

北京市海淀区国有资本运营有限公司

2022年12月1日

