

债券代码：166903.SH	债券简称：20 桐控 01
债券代码：167114.SH	债券简称：20 桐控 02
债券代码：167327.SH	债券简称：20 桐控 03
债券代码：177914.SH	债券简称：21 桐控 01
债券代码：196926.SH	债券简称：21 桐控 02
债券代码：2180401.IB	债券简称：21 桐庐债
债券代码：2280366.IB	债券简称：22 桐庐债 01
债券代码：032000859.IB	债券简称：20 桐庐国运 PPN001
债券代码：032001061.IB	债券简称：20 桐庐国运 PPN002
债券代码：032100496.IB	债券简称：21 桐庐国运 PPN001 (乡村振兴)
债券代码：032280444.IB	债券简称：22 桐庐国运 PPN001
债券代码：102100187.IB	债券简称：21 桐庐国投 MTN001
债券代码：102100953.IB	债券简称：21 桐庐国运 MTN002

桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司关于拟进行资产划转的公告

本公司全体董事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个别及连带责任。

一、划出资产的情况

(一) 划出公司介绍

公司名称：桐庐县铁路建设投资开发有限公司

成立时间：2014 年 7 月 1 日

注册资本：63000 万元人民币

我公司表决权比例：95.2381%

(二) 划出公司最近一年主要业务开展情况

桐庐县铁路建设投资开发有限公司主营开展桐庐高铁站周边的城市基础设

施建设和安置房建设。

（三）划出公司主要财务状况

根据桐庐县铁路建设投资开发有限公司 2021 年未经审计的财务报表，截至 2021 年末，桐庐县铁路建设投资开发有限公司的总资产为 67.47 亿元，净资产 7.06 亿元，货币资金总额 5.05 亿元，负债总额 60.41 亿元。2021 年度，桐庐县铁路建设投资开发有限公司实现营业收入 0.29 亿元，净利润-0.25 亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-0.25 亿元。2021 年，桐庐县铁路建设投资开发有限公司的经营活动现金流量净额为-4.44 亿元，投资活动现金流量净额为 5.53 亿元，筹资活动现金流量净额为-2.38 亿元。

（四）其他事项说明

截至 2021 年末，我公司及合并范围内子公司有应收桐庐县铁路建设投资开发有限公司往来款项共 12.50 亿元。

截至 2021 年末，我公司及合并范围内子公司对桐庐县铁路建设投资开发有限公司提供担保的金额为 47.61 亿元。桐庐县铁路建设投资开发有限公司的生产运营及资信情况良好，历史未发生债务逾期事项，上述担保不会对我公司的生产经营情况和偿债能力产生重大影响。

二、累计划出资产情况

2022 年 1 月 1 日至今，我公司及合并范围内子公司累计划出的资产即为桐庐县铁路建设投资开发有限公司，该公司截至 2021 年末的净资产为 7.06 亿元，占我公司合并口径 2021 年末经审计净资产的比例为 3.48%。

三、划出资产原因

根据桐庐县国有企业改革相关精神，桐庐县国资委拟决定将桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司 95.2381% 国有股权无偿划转至桐庐科技创新产业发展投资有限公司持有。

四、相关决策情况

上述资产划转事项尚需经公司有权决策机构审议通过。

五、影响分析和应对措施

上述资产无偿划转事项符合法律法规规定、募集说明书约定及我公司承诺，不会对我公司日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，上述资产划转事项不影响我公司发行债券的付息兑付。

我公司将根据本次划转事项的进展情况，严格按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司关于拟进行资产划转的公告》的盖章页)

桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司

2022年12月7日

