

债券代码：102000360. IB

债券简称：20 联和投资 MTN001

102100853. IB

21 联和投资 MTN001

102280272. IB

22 联和投资 MTN001

上海联和投资有限公司 关于无偿划转资产的公告

本公司发生无偿划转资产的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为进一步优化国有资本布局，推进相关数据资源整合，根据市国资委关于无偿划转上海市大数据股份有限公司等三家公司股权有关事项的通知（沪国资委产权〔2022〕278号），将上海联和投资有限公司持有的上海市大数据股份有限公司30%股权、上海市数字证书认证中心有限公司41.05%股权、上海亿通国际股份有限公司30%股权无偿划转至上海数据集团有限公司。

（二）资产无偿划转方案

表1 方案基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	交易方式	标的资产账面价值（截止2022年10月31日）
1	上海市大数据股份有限公司	无偿划转	2.61

2	上海市数字证书认证 中心有限公司	无偿划转	2.88
3	上海亿通国际股份有 限公司	无偿划转	4.05

1、划入方基本情况

上海数据集团有限公司成立于 2022 年 9 月，是以数据为核心业务的具有功能保障属性的市场竞争类企业，功能定位是构建数据要素市场、激发数据要素潜能、保障数据安全。上海数据集团有限公司将承担本市公共数据和国企数据的授权运营，作为上海一体化城市大数据资源基础治理的支撑主体，围绕数字产业化、产业数字化以及数据生态领域开展布局，致力于成为国内数据要素交汇、供给、配置及市场化开发利用的领军企业。

根据《市国资委关于建设组建上海数据集团有限公司的请示》（沪国资委【2022】5 号）和《上海市人民政府关于同意组建上海数据集团有限公司的批复》（沪府【2022】23 号），由市国资委与发行人组建上海数据集团有限公司。上海数据集团有限公司注册资本为人民币 50 亿元，首期出资 20 亿元，其中发行人出资 16 亿元，市国资委出资 4 亿元。

同时，根据市政府统一部署，由发行人负责整合上海地区重要数据类资产并无偿划转至上海数据集团有限公司，具体操作为发行人收购上海市信息投资股份有限公司持有的核心数据类资产标的公司股权，之后连同发行人原持有的上述标的公司相关股权一同划转至上海数据集团有限公司。

发行人与划入方上海数据集团有限公司存在关联关系。

2、划转标的基本情况

上海市大数据股份有限公司，成立于2019年3月11日，注册资本80,000万元人民币，法定代表人刘九评，经营范围：大数据基础设施服务，数据处理与存储服务，信息技术咨询服务，软件开发及信息系统集成服务，云平台服务，云应用服务，电信业务，大数据分析服务，经营性互联网文化信息服务，实业投资，自有设备租赁，通讯设备、网络设备销售，工程及信息系统、智能安防设备、公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、开发、集成、施工、运维服务，商务咨询。

上海市数字证书认证中心有限公司，成立于1998年11月4日，注册资本8,658万元人民币，法定代表人黄卫军，经营范围：电子认证服务，从事计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。

上海亿通国际股份有限公司，成立于2001年7月24日，注册资本10,000万元人民币，法定代表人黄卫军，经营范围：电子数据交换，电子商务，信息系统集成，计算机软件及网络产品的集成开发、生产、销售，互联网网站的开发、经营和服务，通讯系统，楼宇自动化工程，电子信息产品代理，自动化控制，经济技术信息咨询，自营和代理各类商品及技术进出口业务，投资项目咨询，电信业务。

此次无偿划转事项将导致发行人单次合并口径净资产减少9.54亿元，占最近一期净资产的1.85%。

（三）无偿划转标的资产情况

表 2 无偿划转标的资产 2021 年度主要财务指标

单位：亿元

财务指标	上海市大数据股份有限公司	上海市数字证书认证中心有限公司	上海亿通国际股份有限公司	占比 (%) ¹
总资产	9.03	5.13	9.20	3.81%
总负债	1.95	1.29	2.84	5.66%
净资产	7.07	3.84	6.37	3.42%
营业收入	1.93	2.72	2.10	628.16%
净利润	-0.38	0.01	0.64	2.51%

¹占比为标的资产各项科目对应发行人上年末合并报表对应科目的比重。

（四）事项进展

☑内部有权决策机构决定 2022 年 11 月 28 日

☑有权机关批复 2022 年 11 月 24 日

☑协议签署 2022 年 12 月 7 日

截止本公告出具日，本次股权无偿划转已完成协议签署。

二、持有人会议相关安排（如有）²

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019 年版）》的相关规定，本次资产划转未触发持有人会议召开条件。

三、影响分析

本次无偿划转事项将导致发行人合并口径净资产减少 9.54 亿元，未超过发行人最近一期净资产的 10.00%。

本次资产划转符合国家法律法规和政策规定，且经有权机构决策并批准。本次资产划转不会对本公司的生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

四、应对措施

本次资产划转是市政府推进上海地区数据资源整合方案的一部分，本次划出资产 9.54 亿元，仅占本公司最近一期净资产的 1.85%，本公司盈利能力良好，能够保障已发行债券按期还本付息。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间

²发行人因拟进行的资产出售、转让、无偿划转导致发行人净资产减少单次超过最近一期经审计净资产的 10%或者 24 个月内累计超过净资产（以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期经审计净资产为准）的 10%事项已触发持有人会议的召开情形，需披露持有人会议相关安排。

债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《上海联和投资有限公司关于无偿划转资产的公告》之盖章页)



上海联和投资有限公司
2022年12月9日