

债券代码：012283872
债券代码：102282240
债券代码：042280456
债券代码：042280092
债券代码：102100133
债券代码：042100650
债券代码：102000331
债券代码：102000281
债券代码：101901748
债券代码：101801532

债券简称：22 海淀国资 SCP002
债券简称：22 海淀国资 MTN001
债券简称：22 海淀国资 CP002
债券简称：22 海淀国资 CP001
债券简称：21 海淀国资 MTN001
债券简称：21 海淀国资 CP004
债券简称：20 海淀国资 MTN002
债券简称：20 海淀国资 MTN001
债券简称：19 海淀国资 MTN003
债券简称：18 海淀国资 MTN003

北京市海淀区国有资本运营有限公司关于 资产划转的公告

本公司发生划转资产的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

优化国资国企布局，推动资产结构调整。北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“海国运营”）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，划转对海科金公司的债权，划入新资产等改革调整措施，实现业务聚焦和债务结构优化，提高整体经营质效。

（二）资产划转方案

表 1 方案基本情况

序号	资产名称	交易方式	资产规模
----	------	------	------

1	北京海淀 科技金融 资本控股 集团股份 有限公司 债权	无偿划转	海国运营对海科金公司的债权为人民 69.36 亿元。
---	--	------	-------------------------------

本次划转的债权为海国运营对海科金公司的债权人民币 69.36 亿元。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。同时以现金增资、基金增资、子公司经
营改善补充净资产、子公司引入战略股东等方式已向海国运营注入
71 亿元资产，后续还有在途现金增资或划入资产，预计将于 2023
年一季度完成。

2. 划出方情况

公司名称：北京市海淀区国有资本运营有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地：北京市海淀区

法定代表人：邬斌锋

注册资本：3,000,000 万元人民币

实缴资本：3,000,000 万元人民币

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

经营范围：投资及投资管理；资产管理。（企业依法自主选择
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；不得从事本市产业政策禁止和限制

类项目的经营活动。)

3. 划入方情况

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

法定代表人: 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

经营范围: 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。)

与发行人关系: 与发行人受同一方控制。

4. 划入资产基本情况

本次划入资产包括基金增资、现金增资和引入战略股东。主要情况如下: (1) 北京市海淀区稳保投资基金(有限合伙)向海国运营子公司北京实创科技园开发建设股份有限公司的相关子公司以现金增资 25 亿; (2) 北京市海淀区国资委以现金向海国运营增资 17 亿元。此外还包括子公司经营改善补充净资产及部分子公司引入战略股东投资。

上述划转事项将导致：

上述划转事项将导致公司总资产、净资产分别增加 1.64 亿元，整体对公司财务情况影响较小。

（三）事项进展

有权机关批复：2023 年 1 月 13 日

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。

二、影响分析

截至本公告日，海科金公司本次 69.36 亿元债权出表后，海国运营公司合并口径资产为 3,129.78 亿元，较上年年末增加 64.06 亿元；净资产为 791.35 亿元，较上年末减少 77.18 亿元，以上资产划转事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大影响（以上数据未经审计）。

本次划转不违反法律法规规定和公司章程要求。本次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。

三、应对措施

海国运营以现金增资、基金增资、子公司经营改善补充净资产、子公司引入战略股东等方式已向海国运营注入 71 亿元资产，后续还有在途现金增资或划入资产。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。

四、其他需说明的事项（如有）

无。

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《北京市海淀区国有资本运营有限公司关于
资产划转的公告》之盖章页)

北京市海淀区国有资本运营有限公司

2023年1月18日

