

债券代码 163484.SH
137936.SH

债券简称 20 杭资 01
22 杭资 K1

关于杭州市国有资本投资运营有限公司 无偿划出资产的临时受托管理公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、杭州国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”）发布的《杭州市国有资本投资运营有限公司关于无偿划出资产的公告》，作为 20 杭资 01、22 杭资 K1 的受托管理人，华泰联合证券有限责任公司根据《公司债券受托管理人行为准则》、本次债券《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务。

一、资产划转的整体情况

根据杭州市国资委《杭州市国资委关于无偿划转杭州上市公司稳健发展引导基金合伙企业(有限合伙)份额的通知》（杭国资产[2023]26号）文件及发行人 2023 年第 35 号董事会决议，将发行人全资子公司杭州投资发展股权投资基金有限公司（以下简称“投发基金公司”）持有的杭州上市公司稳健发展引导基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“纾困基金”）100,000 万元份额，无偿划转至杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭金投集团”）。

二、划出资产的相关情况

截至 2022 年末，投发基金公司持有的纾困基金份额账面价值为 11.85 亿元，其中本金 10 亿元，因纾困基金盈利

导致的增值部分 1.85 亿元。截至本公告出具日，纾困基金已向投发基金公司分回利润 0.67 亿元。

本次无偿划转将导致发行人合并口径总资产、净资产分别减少 11.18 亿元，占发行人 2022 年经审计总资产、净资产的比重分别为 1.40%、2.87%。

本次无偿划出资产的具体情况如下：

（一）基本情况

为支持在杭注册，符合省市产业发展方向、有发展前景但暂时陷入经营困难的上市企业，根据杭州市政府府办简复第 B20182261 号、第 B20182531 号简复单规定，由杭州市财政局（投发基金公司行使出资人职责）、杭州市金融投资集团有限公司（以下简称：杭金投集团）分别认缴出资 10 亿元，于 2018 年 12 月设立纾困基金，由杭金投集团管理运作。纾困基金合伙人明细如下：

合伙人名称	类型	出资金额（万元）	占比%
杭州泰恒投资管理有限公司	GP	130	0.06
杭州投资发展股权投资基金有限公司	LP	100000	49.97
杭州市金融投资集团有限公司	LP	100000	49.97
合计		200130	100.00

（二）合并范围变更

本次资产无偿划转不涉及合并范围变更。

三、累计无偿划转资产情况

截至本公告出具之日，发行人及其合并范围内子公司本年度内累计无偿划转资产截至2022年底的账面价值为56.67亿元，未超过发行人上年末净资产30%。

四、资产无偿划转的原因及决策情况

本次资产无偿划转系贯彻落实市委市政府《关于市属国有企业深化改革优化布局的方案》精神，加快推进全市产业基金整合，升级打造“3+N”杭州基金集群的整体要求。本次划转依据杭州市国资委《杭州市国资委关于无偿划转杭州上市公司稳健发展引导基金合伙企业(有限合伙)份额的通知》（杭国资产[2023]26号）和发行人2023年第35号董事会决议做出，符合公司章程和相关规章制度。

五、影响分析和应对措施

本次资产划转系发行人响应杭州市政府深化改革优化布局的方案而实施的经营决策，符合法律法规规定，不构成重大资产重组事项，预计对发行人生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于杭州市国有资本投资运营有限公司
无偿划出资产的临时受托管理报告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司

2023年12月1日

