

债券代码：102001354. IB

债券简称：20台州国资MTN001

184733. SH

23台州债01

2380069. IB

23台州01

184072. SH

21台州债01

2180399. IB

21台州01

台州市国有资本运营集团有限公司 关于无偿划转资产的公告

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相应的法律责任。

台州市国有资本运营集团有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）发生无偿划转资产事项，具体事项如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为有效盘活国有企业存量资产，做强做优做大国有企业，推动国资国企高质量发展，根据台州市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“市国资委”）的相关文件精神，发行人的二级全资子公司即台州市国有资产经营有限公司（简称“市经营公司”）的出资人由台州市国有资产投资集团有限公司（简称“国投集团”）变更为市国资委。

（二）无偿划转方案

发行人的全资子公司国投集团拟将持有市经营公司的100%股权无偿划转至市国资委。市经营公司的出资人由国投集团变更

为市国资委，市国资委授权发行人管理市经营公司。

(三) 标的资产情况

市经营公司成立于2020年8月12日，注册资本人民币5000万元，法定代表人陈辉，经营范围为：控股公司服务；企业管理咨询；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2021年末，台州市国有资产经营有限公司资产情况如下：

资产名称	财务指标	2021年末/2021年度金额 (元)	占合并口径相关指标的 比例(%)
台州市国有资产 经营有限公司	总资产	54,710,126.40	0.064
	总负债	142,913.49	0.00027
	净资产	54,567,212.91	0.17
	营业收入	0.00	-
	净利润	1,573,130.89	0.71

(四) 事项进展

本次资产划转方案已履行必要的审批程序，截至本次公告出具日，上述资产划转事项已经完成工商变更登记手续。

二、 影响分析

本次资产无偿划转事项对发行人的财务状况无重大影响，对发行人的日常生产经营及偿债能力无实质性影响，不会影响发行人存续债券的本息兑付。发行人近年来获得了股东及地方政府部门的支持，资本实力显著提高。预计未来，发行人在资金、政策等方面仍将获得政府部门的大力支持，为后续盈利能力、偿债能

力提供持续的保障。

三、 应对措施

本公司将按照《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融工具信息披露规则》等相关法律法规的规定，在存续期内做好信息披露工作，切实保护存续债务融资工具持有人的合法权益。

四、 信息披露承诺

发行人、全体董事、监事、高级管理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，并将按照银行间债券市场、交易所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《台州市国有资本运营集团有限公司关于无偿划转资产的公告》之盖章页)

台州市国有资本运营集团有限公司



2023年3月28日