

债券代码：163131.SH
债券代码：163160.SH
债券代码：149318.SZ
债券代码：152768.SH
债券代码：2180063.IB
债券代码：149435.SZ
债券代码：149763.SZ
债券代码：250374.SH

债券简称：20 国投 01
债券简称：20 嘉投 01
债券简称：20 嘉投 02
债券简称：21 嘉投 01
债券简称：21 嘉兴债 01
债券简称：21 嘉投 02
债券简称：21 嘉投 03
债券简称：23 嘉投 K1

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

关于资产整合的公告

本公司全体董事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。

一、本次资产整合的背景及基本情况

根据嘉兴市人民政府统一部署，为巩固和深化提升国企改革三年行动成果，做强做优做大国有资本和国有企业，推动国有经济高质量发展，拟将浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“本公司”）持有的嘉兴市嘉实金融控股有限公司（以下简称“嘉实金控”）49%股权无偿划转至嘉兴市产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”），股权划转后，公司持有嘉实金控的股权为 51%，为第一大股东，具有实际控制权，嘉实金控仍纳入公司合并报表；拟将浙江嘉兴数字城市实验室有限公司（以下简称“嘉数公司”）51%股权无偿划转至产业集团，股权划转后，嘉数公司不再纳入公司合并报表；拟将公司下属二级子公司嘉兴市高等级公路投资有限公司（以下简称“嘉高公司”）持有的嘉兴市实业资产投资集团有限公司（以下简称“嘉实集团”）100%股权无偿划转至产业集团，股权划转后，嘉实集团不再纳入公司合并报表。

二、本次资产整合涉及交易各方情况

本次资产整合股权划出方为本公司和嘉高公司，实际控制人均为嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）。本次资产整合股权划入方为产业集团，实际控制人为市国资委。交易各方存在关联关系。

三、标的资产基本情况

（一）嘉实金控

嘉实金控注册资本 100,000 万元，法定代表人姜铭恩。经营范围：实业投资、金融类股权投资、股权投资基金管理与资产管理。

截至 2022 年末，嘉实金控资产总额 28.67 亿元，负债总额 9.08 亿元，所有者权益总额 19.59 亿元，2022 年度实现营业收入 0.27 亿元，净利润 1.99 亿元。

（二）嘉数公司

嘉数公司注册资本 50,000 万元，法定代表人张晓静。经营范围：一般项目：智慧城市的规划、设计、咨询；大数据、云计算、人工智能、物联网、通信电子领域内的技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；信息系统集成服务、物联网技术服务；智慧应用工程设计、施工、维护；利用自有资金对外投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）。

截至 2022 年末，嘉数公司资产总额 8.87 亿元，负债总额 3.95 亿元，所有者权益总额 4.92 亿元，2022 年度实现营业收入 4.51 亿元，净利润 0.13 亿元。

（三）嘉实集团

嘉实集团注册资本 120,000 万元，法定代表人李刚。经营范围：资产投资经营、管理；公司所属房屋租赁；技术咨询服务；安全生产知识培训、咨询服务；燃料油（闪点不低于 66℃）、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、机械设备、电子产品、造纸原材料的销售；煤炭经营（无储存）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2022 年末，嘉实集团资产总额 97.37 亿元，负债总额 73.74 亿元，所有者权益总额 23.63 亿元，2022 年度实现营业收入 39.12 亿元，净利润 0.24 亿元。

四、有权决策机构决议情况

上述资产整合事项的有权机构决策程序尚在履行中。

上述资产整合涉及股权变动的工商登记变更尚未完成。

五、债券持有人会议召开情况

本次资产整合未触发召开债券持有人会议的条件。

若债券持有人对本次资产整合事项存在异议，请于本公告披露后 10 个工作日内向当期债券受托管理人/债权代理人提出书面异议，受托管理人/债权代理人将针对债券持有人提出的异议予以答复。若单独或合计持有 10%以上同期债券的持有人于本公告日披露后 10 个工作日内提议召开债券持有人会议审议本次资产整合事项，则由当期债券受托管理人/债权代理人召集债券持有人会议。若债券持有人在上述日期内未提出异议或者提议召开债券持有人会议，或债券持有人提出异议并在受托管理人/债权代理人答复后无异议，则视为同意本次资产整合事项。

六、影响分析

根据经审计的 2022 年度财务报表测算，上述资产整合对发行人的主要财务指标影响如下：

财务指标	本公司 (1)	股权无偿划转不再并表			占比= (4)/(1)
		嘉实集团 ¹ (2)	嘉数公司 (3)	影响合计 (4) = (2) + (3)	
总资产 (亿元)	1,646.48	97.17	8.87	106.04	6.44%
净资产 (亿元)	572.48	23.45	4.92	28.37	4.96%
营业收入 (亿元)	199.82	38.92	4.51	43.43	21.73%
净利润 (亿元)	2.24	0.23	0.13	0.36	16.07%

注：1、嘉实集团 100%股权无偿划转至产业集团前，需将嘉实集团持有的 2 家全资子公司嘉兴市恒泰特种设备检测有限公司（以下简称“恒泰检测”）100%股权和嘉兴市方圆检测技术有限公司（以下简称“方圆检测”）100%股权无偿划转至发行人下属一级子公司长三角（嘉兴）城乡建设设计集团有限公司，因此所列财务数据为剥离恒泰检测和方圆检测后的金额。

上述资产整合事项不构成发行人重大资产重组，对发行人总资产、净资产、营业收入及净利润均不产生重大不利影响，不会对发行人的日常生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

七、应对措施

市国资委拟将持有的嘉兴高新集团有限公司 6.78%股权和嘉兴市文化体育建设投资经营有限公司 100%股权无偿划入公司下属二级子公司嘉高公司，用于充实发行人的资产规模，减少股权无偿划转的影响。

综上，本次资产整合事项符合相关法律法规规定和债券募集说明书的约定，不会对本公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不会影响本公司发行债券的正常付息兑付。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

(本页无正文，为《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司关于资产整合的公告》
之盖章页)

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

2023年 7 月 7 日

