

债券代码：

115772.SH

115771.SH

115325.SH

115268.SH

185548.SH

175880.SH

143858.SH

债券简称：

23 甬投 02

23 甬投 Y2

23 甬投 Y1

G23 甬投 1

22 甬投 01

21 甬投 01

18 甬投 02

## 国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

### 关于

## 宁波开发投资集团有限公司

（住所：浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 座）

# 子公司资产无偿划转事宜之受托管理事务临时报告

债券受托管理人



2023 年 9 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《宁波开发投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关信息披露文件以及宁波开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

## 一、发行人名称

公司名称：宁波开发投资集团有限公司

## 二、公司债券的核准文件和核准规模

本次公司债券已经上海证券交易所（证监许可〔2023〕770号）核准，宁波开发投资集团有限公司获准向专业投资者公开发行总额不超过30亿元的可续期公司债券，本次债券分期发行。

## 三、公司债券的主要条款

### （一）23甬投Y1

|          |  |
|----------|--|
| 债券名称     | 宁波开发投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） |
| 债券简称     | 23甬投Y1                                   |
| 债券代码     | 115325.SH                                |
| 发行规模（亿元） | 10.00                                    |
| 票面利率（当期） | 3.42%                                    |
| 续期选择权    | 是  |
| 担保情况     | 无担保                                      |
| 信用等级     | 主体评级AAA，债项评级AAA                          |
| 债券受托管理人  | 国泰君安证券股份有限公司                             |
| 募集资金用途   | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务               |

### （二）23甬投Y2

|          |  |
|----------|--|
| 债券名称     | 宁波开发投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期） |
| 债券简称     | 23甬投Y2                                   |
| 债券代码     | 115771.SH                                |
| 发行规模（亿元） | 10.00                                    |
| 票面利率（当期） | 3.13%                                    |
| 续期选择权    | 是  |
| 担保情况     | 无担保                                      |
| 信用等级     | 主体评级AAA，债项评级AAA                          |
| 债券受托管理人  | 国泰君安证券股份有限公司                             |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| <b>募集资金用途</b> | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务 |
|---------------|----------------------------|

## 四、重大事项

国泰君安证券作为发行人的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》，现就发行人资产无偿划转的基本情况披露如下：

“

### 一、资产无偿划转的基本情况

#### （一）事项背景和原因

根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宁波市国资委”）对于市属国企优化重组的有关部署和《关于宁波文化广场及奥体中心资产运营权划转有关事项的批复》（甬国资办[2023]35号）等文件精神,宁波开发投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）子公司宁波文化广场投资发展有限公司持有的宁波科学探索中心管理有限公司100%股权、宁波文化广场商业管理有限公司100%股权、宁波文化广场书店有限公司100%股权无偿划转至浙江宁旅文体产业发展有限公司,发行人子公司宁波文化广场投资发展有限公司持有的宁波文化广场教育投资有限公司100%股权、宁波文化广场保利大剧院管理有限公司49%股权、宁波文化广场希杰影城有限公司50%股权、宁波文化艺术培训中心100%股权无偿划转至浙江宁旅产业投资发展有限公司,发行人子公司宁波奥体中心投资发展有限公司持有的宁波奥体中心运营管理有限公司100%股权无偿划转至浙江宁旅产业投资发展有限公司。

#### （二）无偿划转方案

**无偿划转方案基本情况表**

| 序号 | 资产名称                  | 交易方式 | 资产规模       |
|----|-----------------------|------|------------|
| 1  | 宁波科学探索中心管理有限公司 100%股权 | 无偿划转 | -0.96 万元   |
| 2  | 宁波文化广场商业管理有限公司 100%股权 | 无偿划转 | -144.25 万元 |
| 3  | 宁波文化广场书店有限公司 100%股权   | 无偿划转 | -49.50 万元  |
| 4  | 宁波文化广场教育投资有限公司 100%股权 | 无偿划转 | 142.25 万元  |

| 序号 | 资产名称                    | 交易方式 | 资产规模        |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 5  | 宁波文化广场保利大剧院管理有限公司 49%股权 | 无偿划转 | 280.39 万元   |
| 6  | 宁波文化广场希杰影城有限公司 50%股权    | 无偿划转 | 548.22 万元   |
| 7  | 宁波文化艺术培训中心 100%股权       | 无偿划转 | 12.42 万元    |
| 8  | 宁波奥体中心运营管理有限公司 100%股权   | 无偿划转 | 1,235.06 万元 |

上述无偿划转事项将导致本公司单次合并口径净资产减少0.04%，本公司24个月内累计合并口径净资产减少0.09%。

交易各方基本情况如下：

1.无偿划转标的基本情况

(1) 企业名称：宁波科学探索中心管理有限公司

成立日期：2010年12月29日

法定代表人：周赤明

注册资本：2,800万元

统一社会信用代码：913302005670115285

经营范围：一般项目：文化场馆管理服务；科普宣传服务；会议及展览服务；平面设计；数字文化创意软件开发；广告制作；专业设计服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；图文设计制作；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；数字内容制作服务（不含出版发行）；工业设计服务；工程管理服务；影视美术道具置景服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；文化用品设备出租；游览景区管理；食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；体育用品及器材零售；体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育赛事策划；体育用品及器材批发；体育竞赛组织；体育用品设备出租；体育中介代理服务；健身休闲活动；组织体育表演活动（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）。许可项目：从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小學生、学龄前儿童开展的学科类、语言类文化教育培训）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

(2) 企业名称：宁波文化广场商业管理有限公司

成立日期：2012年7月20日

法定代表人：任纯榕

注册资本：500万元

统一社会信用代码：913302045994618814

经营范围：一般项目：物业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；票务代理服务；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；房地产咨询；房地产经纪；停车场服务；文化用品设备出租；休闲娱乐用品设备出租；日用品销售；平面设计；商业综合体管理服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务（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）。许可项目：演出经纪（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（3）企业名称：宁波文化广场书店有限公司

成立日期：2017年4月11日

法定代表人：周赤明

注册资本：300万元

统一社会信用代码：91330212MA28YY6D0F

经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发；互联网信息服务；出版物互联网销售；音像制品制作；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材零售；礼品花卉销售；日用品销售；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；会议及展览服务（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）。

（4）企业名称：宁波文化广场教育投资有限公司

成立日期：2011年12月22日

法定代表人：周赤明

注册资本：1,800万元

统一社会信用代码：91330200587460216T

经营范围：教育项目投资；舞蹈、绘画、书法、声乐、器乐、戏剧表演、主持人、模特培训；围棋、（国际）象棋培训；少儿武术、跆拳道、拳击、散打、击剑培训；教育信息、文化信息、教育技术咨询；文化艺术交流活动组织与策划；文艺表演服务；经营演出经纪业务；票务服务；剧院管理；演出场所及设备租赁；会议及展览服务；家庭服务；境内旅游业务；经营性互联网文化服务；音像制品制作；广播电视节目制作；儿童游乐项目的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自有场地租赁服务；儿童乐园设施经营（不含电子游艺、赌博类项目）；食品经营；物业服务；广告服务；教育软件开发；体育器材、服装鞋帽、针纺织品、床上用品、玩具、工艺礼品、日用百货、办公用品的批发、零售。（分支机构经营场所：宁波市鄞州区中山东路1999号1幢1-1、B1-202、B1-203、B1-203-1；2幢1-13、二至四楼）（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）

（5）企业名称：宁波文化广场保利大剧院管理有限公司

成立日期：2013年1月14日

法定代表人：张朝慧

注册资本：300万元

统一社会信用代码：91330204058284130W

经营范围：一般项目：企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；单位后勤管理服务；票务代理服务；其他文化艺术经纪代理；机械设备租赁；特种设备出租；文化用品设备出租；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；摄像及视频制作服务；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小學生开展的学科类、语言类文化教育培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；礼仪服务（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）

营活动)。许可项目：演出经纪；营业性演出；演出场所经营；电影放映；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（6）企业名称：宁波文化广场希杰影城有限公司

成立日期：2009年11月23日

法定代表人：罗志文

注册资本：612.5万美元

统一社会信用代码：91330200695094225K

经营范围：电影放映、餐饮服务、食品零售；电影纪念工艺品、化妆品及卫生用品零售和批发；电影投资管理咨询；会议服务；设计、制作、代理、发布各类广告；影院自有设备及场地的租赁业务。（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）

（7）企业名称：宁波文化艺术培训中心

成立日期：2013年12月9日

法定代表人：周赤明

注册资本：300万元

统一社会信用代码：52330200MJ8950077F

经营范围：非学科类文化教育、综合艺术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展业务活动）

（8）企业名称：宁波奥体中心运营管理有限公司

成立日期：2017年6月2日

法定代表人：李俊杰

注册资本：2,000万元

统一社会信用代码：91330205MA291FL25L

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；健身休闲活动；体育健康服务；体育赛事策划；体育保障组织；体育竞赛组织；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；台球活动；游乐园服务；休闲观光活动；组织体育表演活动；文化娱乐经纪人服务；体育经纪人服务；公园、景区小型设施娱乐活动；租借道具活动；组织文化艺术交流活动；网络与信息安全软件开发；机械设备租赁；体育

用品设备出租；文化用品设备出租；休闲娱乐用品设备出租；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；票务代理服务；体育用品及器材零售；物业管理；停车场服务；体育用品及器材批发；其他文化艺术经纪代理；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；（以上不含投资咨询）（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）。许可项目：高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；射击竞技体育运动；演出经纪；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## 2.无偿划转受让方的基本情况

（1）企业名称：浙江宁旅文体产业发展有限公司

成立日期：2023年8月3日

法定代表人：王乾宁

注册资本：5,000万元

统一社会信用代码：91330200MACTCD5Y6P

经营范围：许可项目：演出场所经营；营业性演出；演出经纪（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体育保障组织；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；体育用品设备出租；文化用品设备出租；会议及展览服务；票务代理服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；文具用品零售；体育用品及器材零售；货物进出口（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）。

（2）企业名称：浙江宁旅产业投资发展有限公司

成立日期：2016年5月17日

法定代表人：王培熙

注册资本：12,500万元

统一社会信用代码：91330200MA2820XN73

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；旅行社服务网点旅游招徕、

咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；游览景区管理；园区管理服务；住房租赁；小微型客车租赁经营服务；船舶租赁；酒店管理；餐饮管理；停车场服务；工程管理服务；日用品销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告设计、代理；体育保障组织；体育健康服务；养老服务；居民日常生活服务（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）。许可项目：旅游业务；房地产开发经营；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。

### （三）无偿划转标的资产情况

截至2022年末，宁波科学探索中心管理有限公司经审计后的资产总额0.34亿元，负债总额0.51亿元，净资产总额-0.17亿元。

截至2022年末，宁波文化广场商业管理有限公司经审计后的资产总额1.91亿元，负债总额1.97亿元，净资产总额-0.06亿元。

截至2022年末，宁波文化广场书店有限公司经审计后的资产总额0.05亿元，负债总额0.05亿元，净资产总额0.00亿元。

截至2022年末，宁波文化广场教育投资有限公司经审计后的资产总额0.03亿元，负债总额0.02亿元，净资产总额0.01亿元。

截至2022年末，宁波文化艺术培训中心经审计后的资产总额0.02亿元，负债总额0.01亿元，净资产总额0.01亿元。

截至2022年末，宁波文化广场希杰影城有限公司经审计后的资产总额0.25亿元，负债总额0.14亿元，净资产总额0.11亿元。

截至2022年末，宁波文化广场保利大剧院管理有限公司经审计后的资产总额0.12亿元，负债总额0.06亿元，净资产总额0.06亿元。

截至2022年末，宁波奥体中心运营管理有限公司经审计后的资产总额0.47亿元，负债总额0.32亿元，净资产总额0.15亿元。

### （四）事项进展

截至本公告出具日，针对上述资产划转事项，本公司已收到宁波市国资委下发的《关于宁波文化广场及奥体中心资产运营权划转有关事项的批复》，尚未完成工商变更登记。

## 二、影响分析

本次资产划转不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响。

本公司将继续按照相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

”

## 五、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对发行人子公司资产无偿划转的情况予以披露。国泰君安证券后续将密切关注发行人对“23甬投Y1”以及“23甬投Y2”的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、债券募集说明书及受托管理协议等规定和约定履行债券受托管理人职责。

## 六、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：董钊君、陈春涛

联系电话：021-38032614

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于宁波开发投资集团有限公司  
子公司资产无偿划转事宜之受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

