

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 无偿划入股权的临时受托管理报告

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入股权的公告》，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。

杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”或“发行人”）拟无偿划入杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）持有的深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”，证券代码：300277.SZ）全部股份，具体情况公告如下：

一、事项的背景及原因

为了落实杭州市关于推进国有资本布局优化的战略部署，根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会通知要求，杭州金投拟将持有的海联讯99,830,000股份（占海联讯总股本的29.80%）无偿划转至杭州资本。

杭州金投是由杭州市人民政府持股90%的国有企业，实际控制人为杭州市人民政府。

二、划转方案

(一) 方案基本情况

表：划转基本方案

划入方	划出方	资产名称	交易方式
杭州资本	杭州金投	海联讯29.80%股权	无偿划转

截至2022年末，海联讯29.80%股权的账面价值为82,092.84万元，占杭州资本2022年末总资产的比例为1.03%，净资产的比例为2.11%。

(二) 被划转方的基本情况

公司名称：深圳海联讯科技股份有限公司

证券简称：海联讯

证券代码：300277.SZ

注册资本：33,500万元人民币

成立日期：2000-01-04

海联讯最近一年及一期的主要财务指标如下：

表：被划转方最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	截至2022年末/2022年度	截至2023年9月末/2023年1-9月
总资产	67,464.28	70,712.01
净资产	50,529.97	50,031.92
营业收入	25,767.19	9,947.30
净利润	1,780.49	814.93

(三) 无偿划转的资产情况

截至2022年末，海联讯29.80%股权的账面价值为

82,092.84万元，占杭州资本2022年末总资产的比例为1.03%，净资产的比例为2.11%。

杭州资本系杭州市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股企业，本次划转不涉及海联讯实际控制人变更，海联讯的实际控制人仍为杭州市人民政府。

(四) 有权决策机构决策以及有权机关批复情况

本次划转事项尚未完成全部法定程序，尚有一定的不确定性。

(五) 工商变更登记完成情况

发行人将依照有关规定，按法定程序尽快履行以上事项变动程序。

三、影响分析

本次划转是为了贯彻杭州市人民政府关于杭州市属国有企业改革相关精神，有助于杭州资本更好地发挥国有资本在产业发展中的引领、撬动和整合作用。

本次划转不构成重大资产重组事项，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。

(本页无正文，为《关于杭州市国有资本投资运营有限公司
无偿划入股权的公告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司

2024年1月16日

