

债券代码：175921.SH

债券简称：21 宁开控

债券代码：115304.SH

债券简称：23 宁开控

国新证券股份有限公司关于  
宁波经济技术开发区控股有限公司  
无偿划转资产的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



**国新证券股份有限公司**  
CHINA REFORM SECURITIES CO., LTD.

（住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室）

2024年5月

## 重要声明

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国新证券提供的资料。国新证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、国新证券与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。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新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、公司债券核准情况

经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可【2020】2375号”文件核准，同意宁波经济技术开发区控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

2021年4月1日，发行人成功面向合格投资者公开发行2021年公司债券（第一期）（债券简称：21宁开控），最终发行规模为10亿元，票面利率3.85%。2024年4月1日，本期债券的票面利率调整为3.00%。

经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可【2023】494号”文件核准，同意发行人面向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

2023年4月25日，发行人成功面向合格投资者公开发行2023年公司债券（第一期）（债券简称：23宁开控），最终发行规模为10亿元，票面利率3.28%。

截至本报告出具之日，21宁开控、23宁开控尚在存续期内。

## 二、公司债券基本情况

### （一）21宁开控

1、债券名称：宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）

2、债券简称：21宁开控

3、债券代码：175921.SH

4、发行规模：10.00亿元

5、发行品种及期限：本期债券期限为5年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

6、债券利率：3.00%

7、担保方式：本期债券为无担保债券

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除承销费用外全部用于偿还公司到

期债务

## **(二) 23 宁开控**

1、债券名称：宁波经济技术开发区控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23 宁开控

3、债券代码：115304.SH

4、发行规模：10.00 亿元

5、发行品种及期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

6、债券利率：3.28%

7、担保方式：本期债券为无担保债券

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，9.60 亿元用于偿还 18 宁开控，0.40 亿元用于偿还有息负债

## **三、事项基本情况**

国新证券作为 21 宁开控、23 宁开控的受托管理人，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《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就宁波经济技术开发区控股有限公司发生无偿划转资产的情况报告如下：

### **(一) 事项背景及原因**

为深入学习贯彻落实党的二十大精神，根据国务院国资委关于新一轮国有企业改革的总体部署，结合宁波市北仑区(宁波经济技术开发区)管理体制调整和功能区整合提升需要，做强做优做大区属国有企业，更好地发挥国有经济在全区经济社会发展中的引领带动和支撑保障作用，根据宁波市北仑区国有企业整体提升

实施方案及细则，发行人将持有的子公司宁波经济技术开发区市政园林工程有限公司和宁波经济技术开发区黄山酒店管理有限公司股权无偿划转至相关方。

同时根据《宁波市沿海公共管廊项目一期（北仑段）建设工作方案》，发行人将持有的子公司宁波北仑霞浦公共管廊有限公司股权无偿划转至相关方。

## （二）资产无偿划转方案

### 1、合并范围内

表 1：方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	截至 2024 年 3 月 末的净资产规模
1	宁波经济技术开发区市政园林工程有限公司 100%股权	无偿划转	6,365.69
2	宁波北仑霞浦公共管廊有限公司 100%股权	无偿划转	1,680.92
3	宁波经济技术开发区黄山酒店管理有限公司 100%股权	无偿划转	1,456.16

#### （1）宁波经济技术开发区市政园林工程有限公司 100%股权

划出方：宁波经济技术开发区控股有限公司

宁波经济技术开发区控股有限公司成立于 1993 年 8 月 23 日，注册资本 80,000.00 万元，经营范围：国有资产管理，项目投资，投资评估，咨询服务，建筑材料、金属材料、化工原料、花木、电气机械及材料的批发、零售。（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）

划入方：宁波市北仑区农业投资集团有限公司

宁波市北仑区农业投资集团有限公司成立于 2021 年 4 月 14 日，注册资本 100,000.00 万元，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；环保咨询服务；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；农副产品销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；农业机械服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；粮食收购；农业专业及辅助性活动；谷物种植；初级农产品收购；智能农业管理；蔬菜种植（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）。

资产交易具体安排：发行人将持有的宁波经济技术开发区市政园林工程有限公司 100%股权，无偿划转给宁波市北仑区农业投资集团有限公司。

### **（2）宁波北仑霞浦公共管廊有限公司 100%股权**

**划出方：宁波经济技术开发区控股有限公司**

宁波经济技术开发区控股有限公司基本情况见上文。

**划入方：宁波大榭开发区投资控股有限公司**

宁波大榭开发区投资控股有限公司成立于 2003 年 1 月 28 日，注册资本 23,000.00 万元，经营范围：资产经营、管理；投资经营、管理；房地产开发、经营；投资咨询业务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

资产交易具体安排：发行人将持有的宁波北仑霞浦公共管廊有限公司 100%股权，无偿划转给宁波大榭开发区投资控股有限公司。

### **（3）宁波经济技术开发区黄山酒店管理有限公司 100%股权**

**划出方：宁波经济技术开发区控股有限公司**

宁波经济技术开发区控股有限公司基本情况见上文。

**划入方：宁波市北仑区国有资产管理中心**

宁波市北仑区国有资产管理中心（宁波经济技术开发区国有资产管理中心）举办单位为宁波市北仑区人民政府，宗旨和业务范围：具体承担区属经营性国有资产监管及其保值增值监管的日常事务性工作；履行区属国有企业党建工作的日

常管理职责；负责指导推进区属国有企业改革和重组；负责指导区属国有企业建立现代企业制度和做好人才队伍建设；负责建立健全经营者激励约束机制；指导督促所监管企业贯彻落实有关方针政策及法律、法规等；研究全区国有经济和所监管企业的运行状况，做好相关基础管理工作；受委托拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施。

资产交易具体安排：发行人将持有的宁波经济技术开发区黄山酒店管理有限公司 100%股权，无偿划转给宁波市北仑区国有资产管理中心。

## 2、合并范围外

表 2：方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	截至 2023 年末的净资产规模
1	宁波绿欣资源开发利用有限公司 51%股权	无偿划转	640.82
2	宁波北仑绿瑞环保有限公司 55%股权	无偿划转	1,247.27

### (1) 宁波绿欣资源开发利用有限公司 51%股权

划出方：宁波经济技术开发区控股有限公司

宁波经济技术开发区控股有限公司基本情况见上文。

划入方：宁波市北仑区农业投资集团有限公司

宁波市北仑区农业投资集团有限公司基本情况见上文。

资产交易具体安排：发行人将持有的宁波绿欣资源开发利用有限公司 51%股权，无偿划转给宁波市北仑区农业投资集团有限公司。

### (2) 宁波北仑绿瑞环保有限公司 55%股权

划出方：宁波经济技术开发区控股有限公司

宁波经济技术开发区控股有限公司基本情况见上文。

划入方：宁波市北仑区农业投资集团有限公司

宁波市北仑区农业投资集团有限公司基本情况见上文。

资产交易具体安排：发行人将持有的宁波北仑绿瑞环保有限公司 55%股权，无偿划转给宁波市北仑区农业投资集团有限公司。

上述无偿划转事项将导致：

1、发行人单次合并口径净资产减少 11,390.86 万元，占最近一期净资产的 0.87%。

2、发行人 24 个月内累计合并口径净资产减少 41,571.43 万元，占以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期净资产的 2.86%。

上述股权变动符合法律法规及发行人公司章程。

### （三）无偿划转标的资产情况

表：无偿划转标的资产的基本情况

单位：万元

类别	序号	资产名称	截至 2023 年末 财务指标	金额	占比 (%) <sup>1</sup>
合并 范围 内	1	宁波经济技术开发区市政园林工程有限公司 100% 股权	总资产	22,787.00	0.88%
			总负债	16,095.77	1.26%
			净资产	6,691.23	0.50%
			营业收入	6,114.48	8.90%
			净利润	427.63	2.93%
			经营活动产生的 现金流量净额	1,876.10	10.17%
	2	宁波北仑霞浦公共管廊有限公司 100% 股权	总资产	1,974.27	0.08%
			总负债	290.41	0.02%
			净资产	1,683.85	0.13%
			营业收入	230.77	0.34%

<sup>1</sup>占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。

合并范围外			净利润	62.71	0.43%
			经营活动产生的现金流量净额	127.83	0.69%
	3	宁波经济技术开发区黄山酒店管理有限公司	总资产	1,677.61	0.06%
			总负债	223.98	0.02%
			净资产	1,453.62	0.11%
			营业收入	851.76	1.24%
			净利润	118.64	0.81%
			经营活动产生的现金流量净额	-126.76	-0.69%
	4	宁波绿欣资源开发利用有限公司51%股权	总资产	1,764.84	-
			总负债	508.34	-
			净资产	1,256.50	-
			营业收入	860.71	-
			净利润	-87.56	-
经营活动产生的现金流量净额			157.03	-	
5		宁波北仑绿瑞环保有限公司55%股权	总资产	14,799.88	-
			总负债	12,532.11	-
			净资产	2,267.76	-
			营业收入	15,144.50	-
			净利润	287.09	-
		经营活动产生的现金流量净额	-3,482.40	-	

#### (四) 事项进展

2024年5月10日，宁波市北仑区人民政府和宁波市北仑区国有资产管理中心同意划转。

2024年5月10日，已完成上述资产划转。

2024年5月10日，宁波绿欣资源开发利用有限公司和宁波北仑绿瑞环保有

限公司已在市场监督管理局完成变更登记。

2024年5月11日，宁波经济技术开发区市政园林工程有限公司、宁波北仑霞浦公共管廊有限公司和宁波经济技术开发区黄山酒店管理有限公司已在市场监督管理局完成变更登记。

#### **四、影响分析和应对措施**

发行人本次无偿划转不涉及召开持有人会议的情形。本次资产交易占发行人最近一年净资产的0.88%（比例未超过10%，出于谨慎起见，发行人对外披露公告）、营业收入的10.48%、净利润的3.74%、经营活动产生的现金流量净额的10.18%，对发行人的生产经营、财务状况和偿债能力不会造成重大不利影响。

国新证券作为21宁开控、23宁开控的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

国新证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国新证券股份有限公司关于宁波经济技术开发区控股有限公司无偿划转资产的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2024年5月17日