

债券代码：185630.SH

债券简称：22西电01

西湖电子集团有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
关于子公司涉及重大诉讼
的临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2024年6月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

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中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或公司），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2024年5月31日，发行人发布了《西湖电子集团有限公司关于子公司涉及重大诉讼的》（以下简称“公告”），具体内容如下：

“（一）、诉讼仲裁的基本情况

1、公司收到司法文书的时间、案件受理时间及诉讼受理机构名称

发行人下属上市子公司数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”）于2024年5月30日披露《数源科技股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》，数源科技近日收到浙江省杭州市中级人民法院出具的《应诉通知书》（2024）浙01民初959号，天德国际实业有限公司（SKY MORALITY LIMITED）因股权转让纠纷向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。

2、各方当事人基本情况及其法律地位

原告：天德国际实业有限公司（SKY MORALITY LIMITED）

被告：杭州信江科技发展有限公司

被告：数源科技股份有限公司

3、当事人与发行人的关系

被告杭州信江科技发展有限公司及被告数源科技股份有限公司均为本公司的子公司。

4、案件的基本情况

案由：股权转让纠纷

诉讼请求：

(1) 判令两被告继续履行2021年1月签订的《拟受让杭州天德仁润实业有限公司股权之意向书》，立即向原告支付股权转让款17,050万元，并在支付股权转让款后立即配合办理受让原告持有的杭州天德仁润实业有限公司55%股权的公司变更登记手续；

(2) 判令被告杭州信江科技发展有限公司向原告支付不动产使用费3,225.8083万元（自2021年5月15日起至2021年12月31日，以23,250万元为基数，以年利率5%计，金额为742.7083万元；自2022年1月1日起至2022年3月24日，以23,250万元为基数，金额为317.75万元；以年利率6%计，自2022年3月25日起，暂计至2024年4月25日，以17,050万元为基数，以年利率6%计，金额为2,165.35万元，要求计至股权转让款实际支付完成日止）；

(3) 判令被告杭州信江科技发展有限公司向原告支付违约金4,000万元；

(4) 本案诉讼费用由两被告共同承担。

(二) 判决情况

本案目前由杭州市中级人民法院立案受理，尚未开庭。

(三) 案件执行情况

不适用。

(四) 调解情况

不适用。

(五) 影响分析和应对措施

1、杭州天德仁润实业有限公司原为原告天德国际实业有限公司持股100%的全资子公司，数源科技分别于2021年、2022年与天德国际实业有限公司就受让杭州天德仁润实业有限公司签订两份《股权转让协议》，分别受让杭州天德仁润实业有限公司25%股权、20%股权，数源科技分别于2021年2月、2022年3月向原告天德国际实业有限公司支付了《股权转让协议》约定的股权转让款项，并于2021年2月、2022年3月完成了25%股权、20%股权的工商变更登记。截至目前，两份《股权转让协议》均已履行完毕，杭州天德仁润实业有限公司成为数源科技持股45%的参股公司。

2、鉴于本次诉讼尚未开庭审理，目前无法预计对公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响以法院判决结果为准，具体会计处理及影响情况以当期年度审计结果为准。

3、公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，根据该诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。”

三、对偿债能力的影响分析

据发行人披露的《公告》，发行人下属子公司数源科技股份有限公司及杭州信江科技发展有限公司因股权转让纠纷收到浙江省杭州市中级人民法院出具的《应诉通知书》（2024）浙01民初959号。本次诉讼原告为天德国际实业有限公司（SKY MORALITY LIMITED），要求发行人1、上述子公司继续履行2021年1月签订的《拟受让杭州天德仁润实业有限公司股权之意向书》2、要求杭州信江科技发展有限公司支付不动产使用费3、违约金及4、支付本次诉讼费用。

本案目前由杭州市中级人民法院立案受理，尚未开庭，预计损失尚不明确。如若发行人子公司败诉，该事项将属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为22西电01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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。中信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《西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）关于子公司涉及重大诉讼的临时受托管理事务报告》之盖章页)

