

关于

北京市海淀区国有资本运营有限公司无偿划转北京
海淀科技金融资本控股集团股份有限公司

股权及债权的公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称：20 海国 01
债券简称：20 海国 02
债券简称：20 海国 03
债券简称：20 海国 04

债券代码：163211.SH
债券代码：163260.SH
债券代码：163651.SH
债券代码：175152.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 12 月

重要声明

本报告依据《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》、《北京市海淀区国有资本经营管理中心 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及北京市海淀区国有资本运营有限公司（原“北京市海淀区国有资本经营管理中心”，以下简称“公司”“发行人”“海淀国资”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2020年3月4日,北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券(第一期)完成发行,债券简称“20海国01”,发行规模30亿元,票面利率3.10%,期限3年。

2020年3月12日,北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券(第二期)完成发行,债券简称“20海国02”,发行规模30亿元,票面利率3.10%,期限5年,附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

2020年7月31日,北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券(第三期)完成发行,债券简称“20海国03”,发行规模10亿元,票面利率3.80%,期限5年,附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

2020年9月17日,北京市海淀区国有资本经营管理中心2020年公开发行公司债券(第四期)完成发行,债券简称“20海国04”,发行规模30亿元,票面利率3.98%,期限3年。

二、重大事项

发行人拟进行无偿划转资产,主要目的是优化国资国企布局,推动资产结构调整。北京市海淀区国有资产运营有限公司(以下简称“公司”“发行人”“海淀国资”)积极贯彻落实区委区政府“瘦身健体、聚焦主责主业”的战略转型要求,以“十四五”规划调整和“国企改革三年行动”收官为契机,以“立足海淀、服务北京”为发展思路,进一步优化报表体系经营板块,聚焦服务区域经济发展职能,通过海科金公司出表、新资产注入等改革调整措施,实现业务聚焦和债务结构优化,提高整体经营质效。

目前,相关事项已经北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会批复。具体情况公告如下。

(一) 概述

发行人及其控股子公司北京中关村科学城科创服务有限公司、北京中海投资管理拟将持有的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以下简

称“海科金公司”）合计43.35%的股权，和发行人对海科金公司的债权人民币1,769,730,527.78元，一并无偿划转给北京源景企业管理服务有限公司。

（二）无偿划转股权情况

1、基本情况

公司名称：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司

公司性质：股份有限公司

成立时间：2010年12月8日

注册地：北京市海淀区

法定代表人：沈鹏

注册资本：273,330.485万元

实缴资本：273,330.485万元

经营范围：投资与资产管理；企业管理；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京市海淀区国有资产运营有限公司及控股公司北京中关村科学城科创服务有限公司、北京中海投资管理有限公司合计持有北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司43.35%的股份。

2、主要财务情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司2021年度审计报告》，截至2021年12月31日，海科金公司资产总额为284.81亿元；货币资金总额29.73亿元；负债总额为217.68亿元；所有

者权益67.13亿元。2021年度，海科金公司实现营业收入77.04亿元，净利润0.48亿元，经营活动现金流量净额74.68亿元、投资活动现金流量净额-82.10亿元、筹资活动现金流量净额17.12亿元。根据未经审计的2022年1-9月财务报表，截至2022年9月30日，海科金公司资产总额为275.68亿元；货币资金总额19.88亿元；负债总额为213.62亿元；所有者权益62.06亿元。2022年1-9月，海科金公司实现营业收入13.34亿元，净利润-2.77亿元，经营活动现金流量净额3.40亿元、投资活动现金流量净额3.55亿元、筹资活动现金流量净额-14.80亿元。

2021年，海科金公司43.35%股权于海淀国资的账面价值为18.34亿元（经审计）。

3、合并报表范围变更

本次股权划转导致发行人不再并表海科金公司，截至目前，发行人对海科金公司担保存续金额为55.29亿元，股权转让后，发行人对外担保规模增加55.29亿元。发行人对海科金公司存在内部资金借款，其中将无偿划转1,769,730,527.78元至北京源景企业管理服务有限公司，预计对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。

（三）无偿划转债权财产情况

本次无偿划转的债权为海淀国资对海科金公司的债权人民币1,769,730,527.78元。上述债权为海淀国资为支持原下属子公司海科金公司业务发展，对其进行的内部借款。

（四）接收方情况

1、基本情况

公司名称：北京源景企业管理服务有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地：北京市海淀区

主要办公地点：北京市海淀区

法定代表人姓名：张俊峰

注册资本：100,000元人民币

控股股东/实际控制人：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

营业范围：销售食品;餐饮服务;企业管理;承办展览展示活动;会议服务;餐饮管理;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);物业管理;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);公共关系服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资信和诚信情况：无重大不良资信

2、与发行人关系

与发行人受同一方控制。

3、财产的交付或登记情况

目前，相关事项已经北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会批复，尚未完成划转事宜。

(1) 交割及过渡期安排

本次股份无偿划转以标的股份记载于海科金公司股东名册之日为股份交割日；自划转基准日至2022年10月31日为本次股份无偿划转的过渡期，过渡期内标的股份所产生的损益均由划出方享有和承担；自2022年10月31日至交割日期间，标的股份所产生的损益由划入方享有和承担。本次债权无偿划转自通知债务人海科金公司之日为债权交割日，债权划转基准日以转让协议约定为准；自划转基准日至交割日期间，标的债权所产生的损益均由划出方享有和承担。

自交割日起，与标的股份、债权相关的全部权利、义务及风险即由划出方转移给划入方。

(2) 职工安置处理

本次股份和债权无偿划转不改变海科金公司职工与海科金公司的劳动关系。无偿划转完成后，海科金公司与其员工的劳动关系依然存续且不因本次股份和债权无偿划转发生改变。

（3）债权债务处理

本次股份和债权无偿划转不影响北京市海淀区国有资本运营有限公司及相关子公司承担的债务。

（五）累计无偿划转情况

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26.21亿元，占最近一期净资产的3.02%。
- 2、发行人24个月内累计合并口径净资产减少93.23亿元，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9.97%。

（六）无偿划转原因

本次无偿划转的主要目的是优化国资国企布局，推动资产结构调整。海国运营公司积极贯彻落实区委区政府“瘦身健体、聚焦主责主业”的战略转型要求，以“十四五”规划调整和“国企改革三年行动”收官为契机，以“立足海淀、服务北京”为发展思路，进一步优化报表体系经营板块，聚焦服务区域经济发展职能，通过海科金公司出表、新资产注入等改革调整措施，实现业务聚焦和债务结构优化，提高整体经营质效。

（七）相关决策情况

目前，相关事项已经北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会批复。

三、影响分析

根据发行人公告，本次无偿划转导致债权及股权出表后，发行人合并口径资产为 3,196.83 亿元，较上年年末增加 131.11 亿元；净资产为 842.32 亿元，较上年年末减少 26.21 亿元；营业收入为 228.93 亿元，较上年年末减少 125.23 亿元；净利润较上年年末减少 22.35 亿元。

应对措施如下：海淀国资将适时通过注入实体资产、盘活存量资产等方式，补足海淀国资公司资产缺口，提高实体资产比重，为后期改善资金流动性打好基础。

根据发行人公告，本次无偿划转不违反法律法规规定、募集说明书约定及发行人承诺。本次无偿划转行为系公司依据既定发展战略而实施的经营决策，对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。发行人、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行后续信息披露义务。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述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上述债券的相关风险，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《关于北京市海淀区国有资本运营有限公司无偿划转北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司股权及债权的公司债券临时受托管理事务报告》的盖章页)

