

信用评级公告

信评委公告 [2023]055 号

中诚信国际关于关注北京市海淀区国有资本运营有限公司 资产划转事项的公告

北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“海淀国资”或“公司”）目前各类公开存续债中，“18 海纾困”、“20 海淀国资 MTN001”、“20 海淀国资 MTN002”、“21 海淀国资 MTN001”、“20 海国 01”、“20 海国 02”、“20 海国 03”、“20 海国 04”和“23 海国 01”均由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

2023 年 1 月 18 日，公司发布《北京市海淀区国有资本运营有限公司关于资产划转事项的公告》（以下简称“《公告》”）称，为优化国资国企布局，推动资产结构调整，海淀国资将通过划转对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”）的债权、划入新资产等改革调整措施，实现业务聚焦和债务结构优化，提高整体经营质效。本次划转的债权为海淀国资持有的对海科金公司的应收款债权资产，账面金额 69.36 亿元，为海淀国资为支持海科金公司业务发展对其进行的内部借款，债权的接收方为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“海淀区国资委”）100%持股的国有独资企业北京源景企业管理服务有限公司。

同时，公司将通过现金增资、基金增资、子公司引入战略股东等方式接收 71 亿元资产注入，主要情况如下：（1）北京市海淀区稳保投资基金（有限合伙）向海淀国资子公司北京实创科技园开发建设股份有限公司的相关子公司以现金增资 25 亿元；（2）北京市海淀区国资委以现金向海淀国资增资 17 亿元；（3）还包括子公司经营改善补充净资产及部分子公司引入战略股东投资。此外，《公告》中提到，后续仍有在途现金增资及资产划入，预计将于 2023 年一季度完成。本次债权划转事项及新资产注入将导致公司总资产、净资产分别增加 1.64 亿元，对公司财务情况影响整体较小。截至 2023 年 1 月 13 日，上述相关事项已得到海淀区国资委的批复，尚未完成划转事宜。

自 2022 年 12 月发布相关公告¹称将海科金公司股权无偿划转并不再纳入合并报表范围以来，公司通过分批划转的方式将持有的对海科金公司的应收款债权资产陆续划出²，同时采用现金增资、实物资产注入等方式补充了债权资产划出所产生的资产缺口。根据《公告》及公司财务报表，截至 2023 年 1 月 18 日，海科金公司本次 69.36 亿元债权出表后，海淀国资合并口径资产为 3,129.78 亿元，较 2021 年末增加 64.06 亿元；净资产为 791.35 亿元，较 2021 年末减少 77.18 亿元。

中诚信国际认为，对海科金的应收款债权资产划出及新资产注入可以使公司职能更加聚焦服务区域经济发展，减小公司应收类款项规模；但同时海淀国资

¹ 详见公司 2022 年 12 月 1 日发布的《北京市海淀区国有资本运营有限公司关于北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司股权无偿划转的公告》；

² 包括公司 2022 年 12 月 1 日发布的《北京市海淀区国有资本运营有限公司关于北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司股权无偿划转的公告》所披露的划出对海科金应收款债权资产 17.80 亿元、2022 年 12 月 26 日发布的《北京市海淀区国有资本运营有限公司关于资产划转事项的公告》披露的划出对海科金应收款债权资产 83.90 亿元以及本次《公告》披露的划出海科金应收款债权资产 69.36 亿元。

与海科金公司之间仍存在一定规模担保事项，中诚信国际将持续关注后续公司或有负债代偿风险及后续增资、新资产注入事项进展情况，并适时评估公司未来经营及整体信用状况的影响。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二三年二月六日