

债券代码：101801532. IB

债券简称：18 海淀国资 MTN003

债券代码：102100133. IB

债券简称：21 海淀国资 MTN001

## 关于“18 海淀国资 MTN003”、“21 海淀国资 MTN001” 的持有人会议的议案概要

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》（以下简称《持有人会议规程》）及发行文件中相关条款规定，拟召开“18 海淀国资 MTN003”、“21 海淀国资 MTN001”的持有人会议（以下简称“本次会议”），现将持有人会议议案概要公告如下：

### 一、相关债务融资工具基本信息

#### （一）18 海淀国资 MTN003

发行人名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司
债项名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2018 年度第三期中期票据
债项简称	18 海淀国资 MTN003
债项代码	101801532. IB
发行金额	人民币 20 亿元
起息日	2018-12-21
发行期限	3+2 年
债项余额	人民币 17 亿元
本金兑付日	2023-12-21
最新评级情况(如有)	主体评级 AAA

本计息期债项利率	4.13%
主承销商	南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）
存续期管理机构	南京银行

## （二）21 海淀国资 MTN001

发行人名称	北京市海淀区国有资本运营有限公司
债项名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心 2021 年度第一期中期票据
债项简称	21 海淀国资 MTN001
债项代码	102100133. IB
发行金额	人民币 20 亿元
起息日	2021-1-22
发行期限	3 年
债项余额	人民币 20 亿元
本金兑付日	2024-1-22
最新评级情况(如有)	主体评级 AAA
本计息期债项利率	5.50%
主承销商	南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）、中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）
存续期管理机构	南京银行

## 二、会议召开背景

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，拟通过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”）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。

发行人拟将其本部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海科金公司43.35%的股份无偿划转至北京源景企业管理服务有限公司（以下简称“源景企业”），同时将发行人对海科金公司的合计170.96亿元债权无偿划转源景企业。

上述股权和债权无偿划转后，发行人将不再并表海科金公司，同时本次无偿划转将导致发行人合并口径净资产减少约190亿元，占发行人2021年经审计合并口径净资产比重超过10%，触发《持有人会议规程》中关于召开持有人会议的条件。

海科金公司各项财务指标占发行人比重情况如下：

单位：亿元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比 (%) <sup>1</sup>
1	北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	总资产	284.81	9.29
		净资产	67.13	7.73
		营业收入	77.04	21.75
		净利润	0.48	9.11

海科金公司是一家为中小微企业提供综合金融服务的投资运营机构，主要经营小额贷款、融资担保和供应链等业务。

<sup>1</sup>占比为标的资产各项科目对应企业2021年末合并报表对应科目的比重。

海淀区委区政府高度重视此次划转工作，为保证发行人融资能力持续，维护广大债券持有人利益，在区委区政府、区国资委统筹安排下，通过现金增资、实体资产划入、区属企业引入战略股东等方式补充发行人合并口径净资产缺口，净资产增量合计203亿元。

总体来说，海科金股权、债权划出以及资产注入等战略安排完成后，发行人资产、净资产规模基本保持不变。

### 三、会议要素

召集人：“18 海淀国资 MTN003”、“21 海淀国资 MTN001”的主承销商南京银行

召开时间：2023 年 4 月【7】日上午 10 时整

召开形式：腾讯线上会议

会议议题：审议《“18 海淀国资 MTN003”、“21 海淀国资 MTN001”持有人会议议案》

### 四、议案概要

议案一：《“18 海淀国资 MTN003”、“21 海淀国资 MTN001”持有人会议议案》

主要内容：发行人拟将其本部及控股公司合计持有海科金公司 43.35%的股份无偿划转至北京源景企业管理服务有限公司(以下简称“源景企业”)，同时将发行人对海科金公司的合计 170.96 亿元债权无偿划转源景企业。上述股权划转导致发行人合并口径净资产减少约 190 亿元，占发行人 2021 年经审计合并口径净资产比重超过 10%，触发《持有人会议规程》中关于召开持有人会议的条件。



特提请“18 海淀国资 MTN003”、“21 海淀国资 MTN001”持有人审议：拟同意发行人上述股权及债权无偿划转事宜。

参会程序：“18 海淀国资 MTN003”、“21 海淀国资 MTN001”持有人应向银行间市场清算所股份有限公司查询本机构债权登记日(即 2023 年 4 月【6】日)日终的债券账务信息，于参会前提供给召集人南京银行。持有人应在反馈参会回执截止时间(即 2023 年 4 月【6】日下午 15 时)之前将参会回执、授权委托书、身份证明文件扫描件发送至召集人南京银行联系人。

持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。

答复时限要求：债券持有人于会议召开日即可开始表决。如无法当场表决的，持有人或持有人代理人应于会议表决期限截止日(2023 年 4 月【12】日)日终之前，将是否同意见案的回执加盖公章或授权专用章扫描后发送至召集人南京银行联系人，并于会议表决截止日后 2 个工作日内(即 2023 年 4 月 14 日前)将原件寄达南京银行联系人。

## 五、联系方式

召集人：南京银行股份有限公司

联系人：华章 王岩

联系电话：025-86776292 010-56879787

邮箱：huazhang\_njcb@163.com

地址：南京市建邺区江山大街 88 号南京银行投资银行部

邮编：210000



(此页无正文，为《关于“18 海淀国资 MTN003”、“21 海淀国资 MTN001”的持有人会议的议案概要》之盖章页)

南京银行股份有限公司



2023年6月28日

5A 84D G 2A K 074

