

债券简称:	24 盐资 01	证券代码:	254332.SH
债券简称:	23 盐资 03	证券代码:	251431.SH
债券简称:	23 盐资 02	证券代码:	250625.SH
债券简称:	23 盐资 01	证券代码:	250010.SH
债券简称:	22 盐资 03	证券代码:	114094.SH
债券简称:	22 盐资 02	证券代码:	149970.SZ
债券简称:	22 盐资 01	证券代码:	149911.SZ
债券简称:	21 海资 01	证券代码:	149534.SZ
债券简称:	21 海盐债 02/21 盐资 02	证券代码:	2180135.IB/152829.SH
债券简称:	21 海盐债 01/21 盐资 01	证券代码:	2180021.IB/152664.SH
债券简称:	20 海盐 01	证券代码:	166536.SH
债券简称:	17 海盐债/PR海盐债	证券代码:	1780105.IB/127492.SH

海盐县国有资产经营有限公司关于 拟无偿划转股权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

海盐县国有资产经营有限公司（以下简称“本公司”）拟发生无偿划转事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为配合推进海盐县国有企业改革，促进产业投资发展，现拟组建县内海盐县国有产业投资集团有限公司（以下简称“产投公司”）。

根据海盐县人民政府国有资产监督管理办公室出具的海盐县国有企业重大事项研究决定及公司内部决策程序，支持开展以下股权调整：

1、本公司拟将其持有的海盐创新科技投资有限公司、海盐县国有资本投资有限公司的全部股权以及将其持有的浙江国检检测技术股份有限公司 10%的股权无偿划转至海盐县财政局。

2、本公司下属子公司海盐县城市投资集团有限公司(以下简称“城投集团”)拟将其持有海盐县城市资产经营管理有限公司、海盐县国有商贸资产经营有限公司及其下属的安徽泗海工业投资有限公司、海盐县保安服务有限公司(含其子公司)、海盐县绮园景区投资管理有限公司、海盐三毛乐园有限公司、海盐县滨海工程检测有限公司、海盐县滨海规划测绘有限公司、海盐县市场开发管理有限公司、海盐县医药有限公司(含其子公司)的全部股权无偿转让至海盐县财政局。

3、本公司下属子公司海盐县交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)拟将其持有的海盐县松鹤公益设施建投投资有限公司、海盐县新希望农业发展有限公司、海盐县中国石化经营有限公司的全部股权无偿转让至海盐县财政局。

4、除安徽泗海工业投资有限公司外,海盐县财政局拟将上述其他公司的股权无偿划转至产投公司。

上述股权的划转基准日均为 2024 年 1 月 1 日。划转后,产投公司持有的股权比例与各集团原持有的股权比例保持不变。

(二) 无偿划转标的资产情况

本次交易的最终划入方为海盐县国有产业投资集团有限公司,该公司成立于 2022 年 2 月,原名为海盐零碳新能源科技有限公司,注册资本 5 亿元,由海盐县财政局直接控股,持股比例 100%。产投公司的实际控制人为海盐县财政局。

公司营业范围为:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;光伏设备及元器件销售;电气设备修理;光伏发电设备租赁;工程管理服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理(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)。

本次交易的划出方为本公司(含下属集团公司),注册资本为 6.82 亿元,由海盐县财政局直接控股,持股比例 92.0815%。2023 年末/度,本公司总资产为 1,028.92 亿元,净资产为 351.67 亿元,营业收入为 32.06 亿元,净利润为 1.74 亿元。

本次拟划转的股权于 2023 年的财务情况下表所示:

单位:亿元

交易方式	公司	所属集团	原持股比例	拟划出比例	总资产	净资产	营业收入	利润
------	----	------	-------	-------	-----	-----	------	----

无偿划转	海盐县城市资产经营管理有限公司	城投集团	100%	100%	43.8	18.19	0.74	0.15
	海盐县国有商贸资产经营有限公司	城投集团	100%	100%	3.04	1.36	0.23	-0.02
	海盐县保安服务有限公司(含子公司)	城投集团	100%	100%	1.63	0.91	1.6	0.02
	海盐县绮园景区投资管理有限公司	城投集团	100%	100%	0.05	0.02	0.04	-
	海盐三毛乐园有限公司	城投集团	100%	100%	0.46	0.42	0.03	-0.03
	海盐县滨海工程检测有限公司	城投集团	100%	100%	0.32	0.31	0.09	0.02
	海盐县滨海规划测绘有限公司	城投集团	100%	100%	0.59	0.36	0.2	0.03
	海盐县市场开发管理有限公司	城投集团	100%	100%	0.14	0.05	0.14	0.01
	海盐县医药有限公司(含子公司)	城投集团	100%	100%	0.92	0.79	0.61	-0.06
	安徽泗海工业投资有限公司	城投集团	100%	100%	0.36	0.03	-	-
	海盐创新科技投资有限公司	本公司	100%	100%	3.59	2.51	0.04	-0.01
	海盐县国有资本投资有限公司	本公司	100%	100%	7.55	5.26	-	0.23
	浙江国检检测技术股份有限公司	本公司	100%	10%	2.09	1.39	1.31	0.38
	海盐县松鹤公益设施建设投资有限公司	交投集团	100%	100%	0.35	0.07	0.06	0.01
	海盐县新希望农业发展有限公司	交投集团	100%	100%	0.69	0.25	0.06	0.06
海盐县中国石化经营有限公司	交投集团	50%	50%	0.28	0.27	0.63	0.03	

截至 2023 年末，划出合并范围的股权合计总资产为 63.77 亿元，净资产为 30.80 亿元，营业收入为 4.47 亿元，净利润为 0.44 亿元。本次股权划转的基准日为 2024 年 1 月 1 日。

完成划转后，本公司合并报表范围内的净资产将减少 30.80 亿元，占 2023 年末净资产的 8.76%，未超过最近一年末净资产的 10%，同时 24 个月累计合并口径净资产减少未超过本公司净资产的 10%。

（三）事项进展

根据海盐县人民政府国有资产监督管理办公室出具的海盐县国有企业重大事项，本次股权的无偿划转已履行相应内部决策程序。目前正在进行工商登记变更。

二、影响分析

本次资产划转的事项完成以后，公司的内部治理结构、日常管理和生产经营方面将保持不变，对本公司的财务指标包括总资产、净资产、收入、现金流等不会造成较大负面影响。

综上所述，公司认为本次资产划转事项不会对公司的日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会影响本公司债券的还本付息。

三、应对措施

1、偿债资金主要来自于公司经营活动产生的现金流入以及货币资金的预先提留。若因经济环境变化或其他不可预见因素导致公司经营活动产生的现金流入和货币资金不能满足按时足额偿付本期债券本息的要求时，公司可以通过其他途径筹集偿债资金，包括但不限于：

- （1）银行贷款；
- （2）出售公司流动资产或其他资产变现；
- （3）政府日常补贴收入；
- （4）其他适当及合法的途径筹集的资金。

2、公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对收款的管理，增强资产的流动性，保证公司在兑付日前能够获得充足的资金用于向存续债券持有人清偿全部到期应付的本息。

四、信息披露承诺

公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规在存续期内做好信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

(本页无正文，为《海盐县国有资产经营有限公司关于拟无偿划转股权的公告》
的盖章页)



海盐县国有资产经营有限公司

2024年4月29日