

债券代码：136370.SH
开控
债券代码：143669.SH
开控

债券简称：16 宁
债券简称：18 宁

华融证券股份有限公司关于宁波经济技术开发区控股有限公司控股股东及实际控制人发生变更的受托管理事务临时报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）作为宁波经济技术开发区控股有限公司（以下简称“发行人”、“宁波经开”或“公司”）公开发行 2016 年公司债券、宁波经济技术开发区控股有限公司公开发行 2018 年公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2018 年修订）、《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就宁波经开控股股东及实际控制人变更情况披露如下：

一、公司控股股东及实际控制人变更背景

（一）变更背景：本次控股股东及实际控制人变更，是根据 2020 年 7 月 20 日《区属企业资产（股权）转让（划转）审批备案表》要求，将宁波经济技术开发区管理委员会持有的宁波经济技术开发区控股有限公司 100% 股权划转至宁波经济技术开发区国有资产管理中心。公司控股股东及实际控制人变更为宁波经济

技术开发区国有资产管理中心后，将会进一步强化政府赋予的经营职能、扩大业务拓展空间。

(二) 变更生效时间：2020年7月21日

二、公司控股股东及实际控制人变更情况

(一) 变更前后的控股股东及实际控制人

变更前，宁波经济技术开发区管理委员会为发行人唯一出资人，持股比例为100%，发行人实际控制人为宁波经济技术开发区管理委员会。

变更后，宁波经济技术开发区国有资产管理中心持有发行人100%股权，成为公司的控股股东及实际控制人。

(二) 变更后控股股东基本情况

宁波经济技术开发区国有资产管理中心登记管理机关为北仑区事业单位登记管理局，注册资本为50万人民币。其主要职责为：根据区政府和开发区管委会授权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。履行区属国有企业党建工作的日常管理职责，指导管理所监管企业党建工作。

三、公司控股股东及实际控制人变更对公司的生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

本次控股股东及实际控制人变更对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力不会造成不利影响，对公司董事会决议有效性无影响，公司治理结构

符合法律规定和公司章程规定。公司存续期的债务融资工具不会因此受到重大不利影响。

华融证券股份有限公司作为“16 宁开控”、“18 宁开控”债券的受托管理人，在获悉上述事项后，立即与发行人进行沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

华融证券后续将密切关注发行人对债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，以及《募集说明书》、《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人的职责。

华融证券敬请广大投资者注意投资风险，并对相关事宜作出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于宁波经济技术开发区控股有限公司控股股东及实际控制人发生变更的受托管理事务临时报告》之签章页)



2020年8月3日