

债券简称：15 江油债、PR 江油债	债券代码：1580214.IB、127047.SH
债券简称：19 江油 01	债券代码：151260.SH
债券简称：19 江油 02	债券代码：162014.SH
债券简称：20 江油 01	债券代码：175159.SH
债券简称：20 江油 02	债券代码：167782.SH
债券简称：21 江油 02	债券代码：178847.SH
债券简称：21 江油鸿飞债 、21 江油债	债券代码：2180519.IB、184186.SH

江油鸿飞投资（集团）有限公司关于股权结构发生变化的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

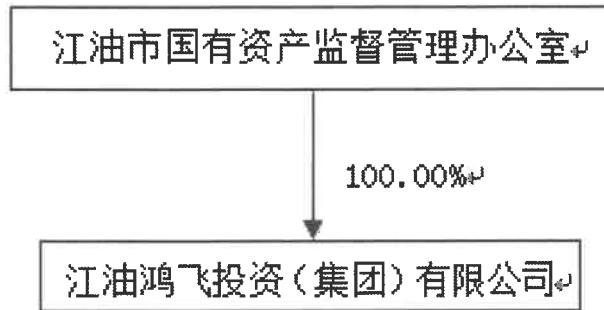
一、股权结构变化的背景

根据江油市国有资产监督管理委员会出具的《江油市国有资产监督管理委员会关于同意将持有的江油鸿飞投资（集团）有限公司 33%国有股权无偿划转的通知》（江国资办【2021】374 号）文件要求，我公司原股东江油市国有资产监督管理委员会将其持有的我公司 33%国有股权，通过无偿划转的方式注入绵阳绵太实业有限公司。

2021 年 12 月 31 日，我公司已经就该股权划转事项在江油市市场监督管理局完成了相应的工商变更登记手续。

二、股权结构变化的情况

本次股权划转事项发生前，我公司的出资人为江油市国有资产监督管理办公室，出资金额为 50,000.00 万元，持股比例为 100.00%。变更前股权结构图如下：

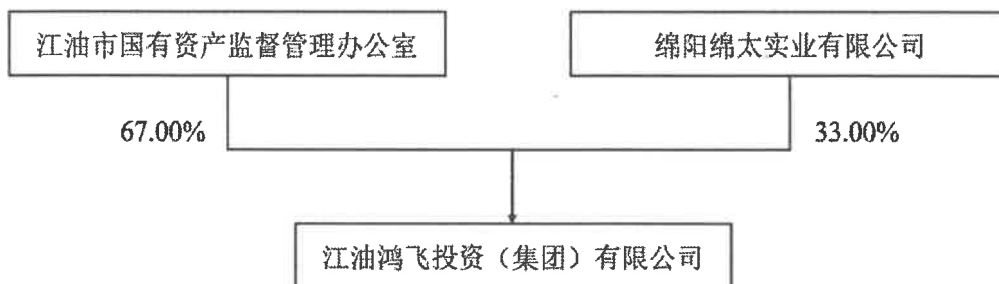


本次股权划转事项发生后，我公司的股东变更为江油市国有资产监督管理办公室及绵阳绵太实业有限公司，具体明细如下：

单位：万元

变更前					变更后				
股东名称	出资方式	出资额	出资时间	比例%	股东名称	出资方式	出资额	出资时间	比例%
江油市国有资产监督管理办公室	货币 实物	50000	2050.2.28	100	江油市国有资产监督管理办公室	货币 实物	33500	2050.2.28	67
					绵阳绵太实业有限公司	货币 实物	16500	2050.2.28	33
合计		50000		100			50000		100

本次股权划转事项发生后，我公司的股权结构图如下：



截至本公告出具之日，我公司的实际控制人未发生变化。

三、我公司独立性情况

我公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面仍具有独立、完整的资产和业务体系。

四、原控股股东、实际控制人就公司债券相关承诺的执行情况

根据江油市国有资产监督管理办公室出具的《江油市国有资产监督管理办公室关于同意将持有的江油鸿飞投资（集团）有限公司 33%国有股权无偿划转的通知》（江国资办【2021】374号）文件，本次股权划转完成后，我公司的人员劳动合同关系不变，不涉及职工分流和另行安置；我公司在基准日之前的债权债务仍由其参考《公司法》的规定享有或承担。

我公司控股股东及实际控制人为江油市国有资产监督管理办公室，不存在对我公司发行公司债券提供相关承诺的情况。

五、影响分析和应对措施

根据我公司最新的公司章程，股东会是公司的最高权力机构，股东会对相关职权事项作出决议须经代表二分之一以上

(不包含本数)表决权的股东通过;其中,涉及修改公司章程、增加或者减少注册资本;公司合并、分立、解散或者变更公司形式必须经代表三分之二以上(包括本数)表决权的股东通过。因此,根据我公司的公司章程约定,我公司控股股东及实际控制人未发生变更,新增股东不能对我公司实施控制,新增股东未对我公司的生产经营、偿债能力产生重大不利影响,因此本次变更不构成股权结构发生重大变化的情形。

本次股权划转事项发生后,我公司的实际控制人仍为江油市国有资产监督管理办公室,不会对我公司的生产经营、财务状况及偿债能力造成不利影响,也不会对我公司股东决议的有效性产生不利影响。

我公司将密切关注我公司股权划转的情况,按照《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则(2018年修订)》的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

江油鸿飞投资(集团)有限公司

2022年1月5日

