

债券代码： 185491.SH
债券代码： 2180304.IB
债券代码： 2180043.IB
债券代码： 175166.SH
债券代码： 1680133.IB

债券简称： 22赣铁01
债券简称： 21赣铁航债02
债券简称： 21赣铁航债01
债券简称： 20赣铁01
债券简称： 16赣铁债02

江西省铁路航空投资集团有限公司 控股股东及实际控制人拟发生变更的公告

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。

一、变更背景

经江西省人民政府同意，拟将江西省发展和改革委员会持有的江西省铁路航空投资集团有限公司（以下简称“公司”）71.1447%国有股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“江西国控”），江西省国有资本运营控股集团有限公司系江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）下属江西省级国有资本运营平台。

截至本公告出具日，上述事项尚未完成工商变更登记，后期完成工商登记变更后，公司控股股东将变更为江西省国有资本运营控股集团有限公司，实际控制人将变更为江西省国资委。

二、拟变更具体情况

（一）公司原股权关系、持股比例以及拟变更后的股权关系、持股比例

公司原股权结构为：

股东名称	认缴注册资本	股权比例
江西省发展和改革委员会	1,441,714.65万元	71.14%
国开发展基金有限公司	396,713.90万元	19.58%

股东名称	认缴注册资本	股权比例
江西省行政事业资产集团有限公司	160,136.10万元	7.90%
江西省投资集团有限公司	27,888.52万元	1.38%

注：上表中认缴注册资本及股权比例均为保留两位小数结果。

本次事项完成工商变更登记后，公司股权结构为：

股东名称	认缴注册资本	股权比例
江西省国有资本运营控股集团有限公司	1,441,714.65万元	71.14%
国开发展基金有限公司	396,713.90万元	19.58%
江西省行政事业资产集团有限公司	160,136.10万元	7.90%
江西省投资集团有限公司	27,888.52万元	1.38%

注：上表中认缴注册资本及股权比例均为保留两位小数结果。

（二）拟变更的控股股东的基本情况

注册名称：江西省国有资本运营控股集团有限公司

法定代表人：江尚文

注册资本：人民币 6,000,000,000.00 元

成立日期：2004 年 5 月 8 日

住所：江西省南昌市青云谱区洪城路 8 号

邮政编码：330002

所属行业：综合

联系电话：0791-86420883

传真：0791-85210302

联系地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 929 号吉成大厦 29 层

经营范围：国有资产及国有股权的管理和运营；资本运营；企业改制重组顾问、投资咨询和财务顾问；资产托管和代理；省国资委授权的其他业务。（以上项目国家有专项规定的除外）（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）

资产规模：截至 2021 年 9 月 30 日，江西省国有资本运营控股集团有限公司合并口径资产总额为 2,045.67 亿元，所有者权益合计 460.79 亿元；母公司口径资产总额为 322.33 亿元，所有者权益合计 124.77 亿元。

江西省国有资本运营控股集团有限公司所持有的公司股权不存在被质押或争议的情况。

(三) 拟变更后的实际控制人基本情况

公司原实际控制人为江西省发展和改革委员会，拟变更后实际控制人为江西省国资委。江西省国资委系江西省人民政府直属正厅级特设机构，江西省人民政府授权江西省国资委代表省政府履行国有资产出资人职责。江西省国资委的监管范围是省属企业(含地方金融企业)和省属企业化管理事业单位的国有资产。

三、发行人独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，具有与控股股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。

四、影响分析和应对措施

本次事项完成工商变更登记后，公司控股股东将变更为江西省国有资本运营控股集团有限公司，实际控制人将变更为江西省国资委。本次变更预计不会对公司生产经营、财务状况、偿债能力、发展战略、业务模式造成实质影响。

特此公告。

(本页无正文，为《江西省铁路航空投资集团有限公司控股股东及实际控制人
拟发生变更的公告》之签章页)

江西省铁路航空投资集团有限公司

2022年3月25日

