

债券代码：188511.SH

债券简称：21 赣交 Y3

**平安证券股份有限公司关于
江西省交通投资集团有限责任公司
2022 年第一次临时受托管理事务报告**

债券受托管理人



（住所：广东省深圳市福田区福田街道益田路5023
号平安金融中心B座第22-25层）

2022 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、信息披露文件，以及江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“公司”、“交投集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

平安证券股份有限公司作为江西省交通投资集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)（债券简称“21 赣交 Y3”，债券代码：188511.SH）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》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本次债券临时受托管理事务报告涉及发行人相关重大事项报告如下：

一、公司控股股东和实际控制人拟发生变更

经江西省人民政府同意，拟将江西省交通运输厅持有的发行人 90%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”），江西国控系江西省国有资产监督管理委员会下属江西省级国有资本运营平台。

公司原股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	股权比例
江西省交通运输厅	855,454.61	90%
江西省行政事业资产集团有限公司	95,050.51	10%

公司拟变更后的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	股权比例
江西省国有资本运营控股集团有限公司	855,454.61	90%
江西省行政事业资产集团有限公司	95,050.51	10%

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

设立日期：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。

三、影响分析

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。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。

平安证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江西省交通投资集团有限责任公司 2022 年第一次临时受托管理事务报告》之盖章页）



