

债券简称：19 宜昌高新债

债券代码：1980207.IB（银行间）

19 宜高投

152226.SH（上交所）

2019 年宜昌高新投资开发有限公司公司债券

2022 年度第一次债权代理事务临时报告

债权代理人



海通证券股份有限公司

HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年四月

重要声明

本报告依据《2019年宜昌高新投资开发有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2018年宜昌高新投资开发有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“宜昌高新”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称“债权人”或“海通证券”）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海通证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

根据发行人发布的《宜昌高新投资开发有限公司关于控股股东发生变更的公告》，发行人控股股东发生变更，具体情况如下：

（一）发行人控股股东变更背景

为推进宜昌市内国有企业转型发展、优化资源配置、强化政策支持，根据宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会《关于宜昌产投控股集团有限公司股权划转相关事项的通知》（宜市国资〔2022〕2号），将宜昌高新投资开发有限公司的控股股东由“宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会”变更为“宜昌产投控股集团有限公司”，由宜昌产投控股集团有限公司对发行人100%控股，并履行出资人职责。

宜昌产投控股集团有限公司为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司。本次划转完成后，发行人实际控制人未发生变更，仍为宜昌市人民政府。

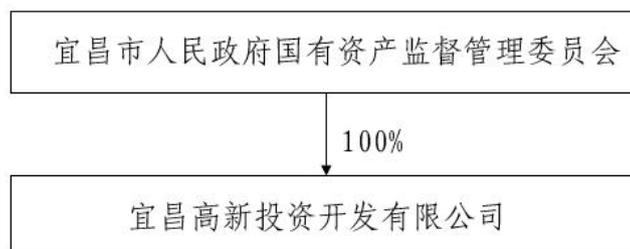
（二）发行人控股股东变更情况

1、发行人原股权关系及持股比例

本次股权变更前，公司的股东情况如下表：

股东名称	股东性质	认缴金额 (万元)	股权比例
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	政府	50,000	100%

本次股权变更前，发行人的股权结构如下图：

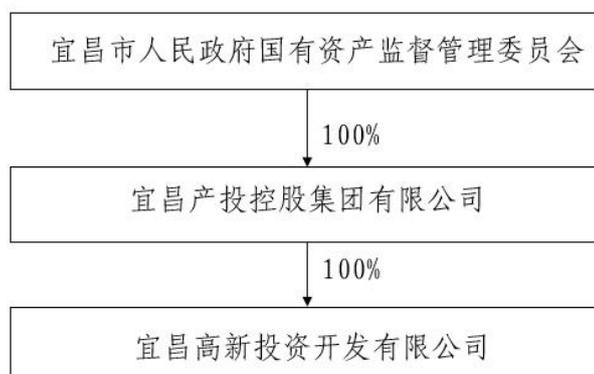


2、变更后股权关系及持股比例

本次股权变更后，发行人的股东情况如下表：

股东名称	股东性质	认缴金额 (万元)	股权比例
宜昌产投控股集团有限公司	国有独资公司	50,000	100%

本次股权变更后，发行人的股权结构如下图：



3、变更后控股股东的基本情况

公司名称：宜昌产投控股集团有限公司

成立日期：2022年1月21日

注册资本：1,000,000 万元人民币

经营范围为：一般项目：许可项目：对金融企业进行股权投资；金融资产管理服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。

由于宜昌产投控股集团有限公司成立仅两个月，合并报表编制工作尚在进行中，故暂不能披露公司主要财务情况。

截至本报告出具之日，宜昌产投控股集团有限公司所持有的宜昌高新投资开发有限公司股权未被质押。

4、此次股权变更进展情况

截至本报告出具日，宜昌高新投资开发有限公司已完成工商变更。

5、此次股权变更后公司独立经营情况

此次股权变更后，公司在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的体系和直接面向市场独立经营能力。

二、影响分析

(一) 本次控股股东变更后, 不会导致公司经营方针政策、经营范围和经营管理层等发生重大不利变化。

(二) 发行人财务状况稳健, 目前所有债务均按时还本付息, 本次控股股东变更后, 不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生负面影响。

三、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况, 请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人: 王刚、郑云桥

联系地址: 北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话: 010-88027168

邮政编码: 100029

（本页无正文，为《2019年宜昌高新投资开发有限公司公司债券2022年度第一次债权代理事务临时报告》之盖章页）

