

债券代码：152155.SH

债券简称：PR 定南债

债券代码：1980105.IB

债券简称：19 定南债

国融证券股份有限公司关于定南城建投资集团有限公司股权结构发生重大变化及控股股东发生变更的 债权代理事务临时报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为 2019 年定南城建投资集团有限公司公司债券（以下简称“19 定南债”）的债权人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据“19 定南债”的《债权代理协议》及相关规章制度的规定、定南城建投资集团有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关资料等，现就本次债券重大事项报告如下：

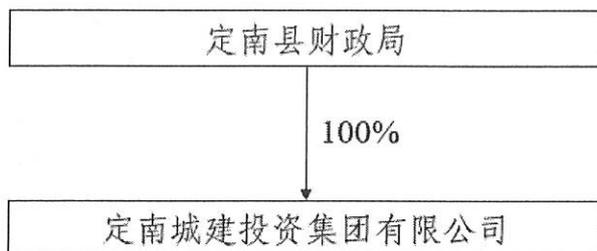
一、变化或变更背景

经定南县财政局审议研究决定，定南县财政局将所持有的定南城建投资集团有限公司 100% 股权划转至定南县城市控股发展集团有限公司，相关变更已于 2022 年 4 月 18 日通过定南城建投资集团有限公司股东会决议。变更后的股东信息、公司章程已于 2022 年 4 月 19 日完成工商信息登记。

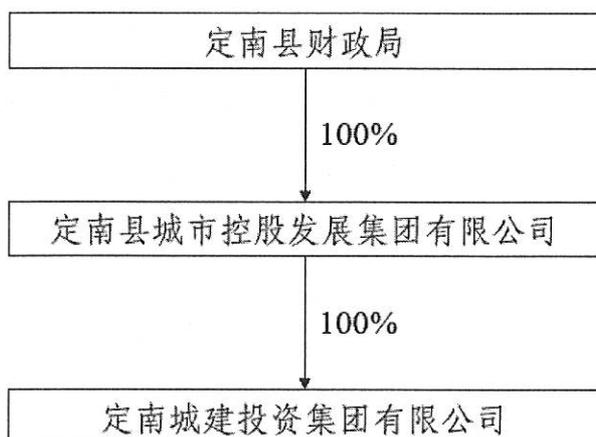
二、变化或变更具体情况

变更前发行人的出资人为定南县财政局，是赣州市定南县政府管

理机构。变更前股权结构图如下：



变更后发行人的股东为定南县城发展集团有限公司，该公司成立于2018年5月17日，注册资本10亿元人民币，截至2021年末总资产规模为113.77亿元。该公司为有限责任公司（国有独资），由定南县财政局100%持股。该公司经营范围包括一般项目：土地整治服务，规划设计管理，自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。由定南县城发展集团有限公司持有的发行人股权无被质押的情况。变更后股权结构图如下：



本次变更后，发行人实际控制人未发生变化，为定南县财政局。

三、发行人独立性情况

在变更前，发行人与定南县财政局在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面是完全分开的，发行人具有完全的独立性。

在变更后，发行人与定南县城城市控股发展集团有限公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面是完全分开的，发行人自主经营、自负盈亏，具有完全的独立性。

四、影响分析和应对措施

此次股东变更对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

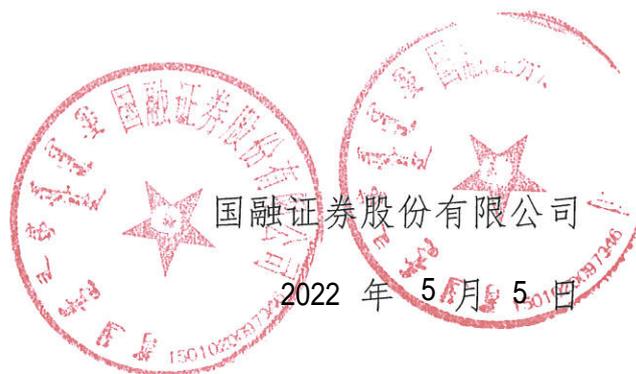
国融证券股份有限公司作为“19 定南债”的债权代理人，现出具本债权代理事务临时报告，并就前述事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事项作出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）



（本页为《国融证券股份有限公司关于定南城建投资集团有限公司股权结构发生重大变化及控股股东发生变更的债权代理事务临时报告》之签署页，无正文）



国融证券股份有限公司

2022年5月5日

