

关于成都九联投资集团有限公司股权结构、
经营范围暨公司章程发生变动的临时债权
代理事务报告

债券简称	债券代码
21 九联项目债 01/21 九联 01	2124004.IB/152784.SH
22 九联项目债 01/22 九联 01	2224004.IB/184355.SH

债权代理人：方正证券承销保荐有限责任公司

2022 年 9 月

重要声明

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作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“债权代理人”)的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

成都九联投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行了“2021年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券”，起息日为2021年7月7日，发行规模10亿元，票面利率为5.50%，期限7年期，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。

成都九联投资集团有限公司发行了“2022年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券”，起息日为2022年4月20日，发行规模10亿元，票面利率为4.80%，期限7年期，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。

以上债券目前均在存续期内。

二、本次重大事项

根据发行人披露的《成都九联投资集团有限公司股权结构、经营范围暨公司章程发生变动的公告》，具体内容如下：

公司股权结构发生变动。

（一）变化或变更背景

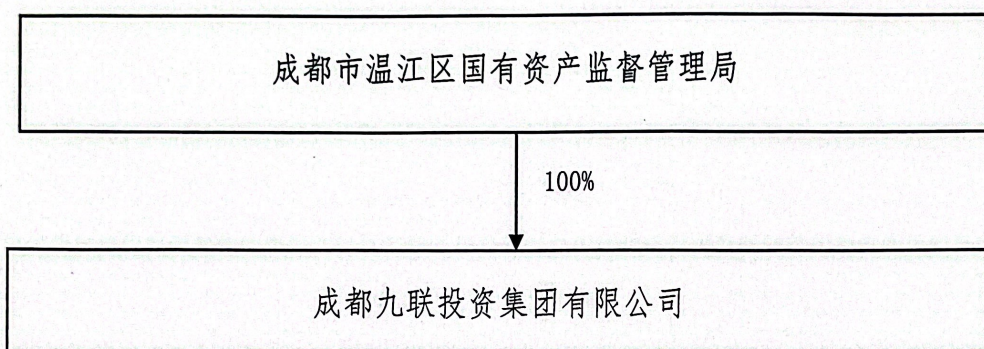
为响应《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔2017〕49号）文件精神，经上级有关部门同意，成都市温江区国有资产监督管理局决定将其持有的成都九联投资集团有限公司10%的股权一次性无偿划转给四川省财政厅持有，此次划转未改变本公司原国资管理体制。

（二）变化或变更具体情况

本次变更前，本公司股东及持股比例：

股东名称	持股比例	持股数量
成都市温江区国有资产监督管理局	100.00%	40,000 万元

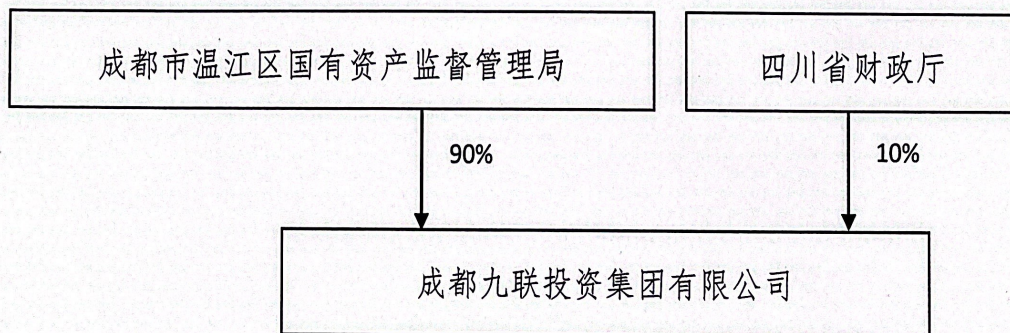
本次股权变更前，本公司的股权结构图如下所示：



本次变更后，本公司股东及持股比例：

股东名称	持股比例	持股数量
成都市温江区国有资产监督管理局	90.00%	36,000 万元
四川省财政厅	10.00%	4,000 万元

本次股权变更后，本公司的股权结构图如下所示：



成都市温江区国有资产监督管理局持有本公司的股权（股权）不存在被质押的情况。

截至本公告出具日，本次股权划转事宜正在进行相关工商登记手续。

截止目前，发行人本次股权划转事宜已完成相关工商登记手续。

（三）发行人独立性情况

本次股权变更前后，本公司与原股东、现股东及实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立，独立经营情况未发生变化。

（三）影响分析和应对措施

本次股权划转后，本公司由国有独资公司变为国有控股公司，本公司控股股东和实际控制人仍为成都市温江区国有资产监督管理局。股权划转事项不会对本公司的正常经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

二、经营范围的变化

（一）变更原因及变更具体信息

1、原经营范围

原经营范围为：

文化旅游产业的投资及管理；文化旅游基础设施建设；招商引资服务；文化创意项目开发；文化成果交流、技术推广；工艺品设计、

销售；文化产业项目投资及管理；企业营销策划；会议及展览服务；设计、制作、发布、代理国内户外广告业务(气球广告除外)；物业管理；房屋租赁；酒店、餐饮管理服务；园林绿化工程施工；土地整理；房地产开发。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、经营范围变更的具体原因

为适应经营发展的需要，公司调整扩大了经营范围。

3、变更后经营范围的具体信息

变更后的经营范围为：

以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；建设工程施工；房地产开发经营；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品批销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；工程管理服务；市场营销策划；平面设计；广告设计、代理；广告制作；广告发布；物业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；餐饮管理；园林绿化工程施工；土地整治服务；企业管理咨询；建筑材料销售；砼结构构件销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口（以上项目国家法律法规和国务院决定禁止或限制的除外）。

（二）变更进展

公司已向成都市温江区市场监督管理局递交了工商变更登记材料，并于 2022 年 8 月 30 日完成了工商变更登记，已取得变更完成后的营业执照。公司章程已按照经营范围的变化完成修订。

（三）影响分析

本次经营范围发生的变化对公司的偿债能力和本次债券的还本付息不会产生重大不利影响。

三、公司章程的修订

（一）公司章程的修订情况

根据 2022 年 8 月 29 日，公司股东出具了《成都九联投资集团有限公司股东会决定》，经成都市温江区国有资产监督管理局、四川省财政厅同意，公司针对变更经营范围、股东等事项对章程进行了修改，发布《成都九联投资集团有限公司章程》，对原章程主要修订条款对照如下：

原规定	修订后
第二条 公司是成都市温江区国有资产监督管理局（以下简称“出资人”）受成都市温江区人民政府委托，按照《公司法》和其他有关法律的规定，投资组建的国有独资有限责任公司。	第四条 成都市温江区国有资产监督管理局和四川省财政厅行使国有资产出资者的职权，并以其认缴出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担有限责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，自主经营、自负盈亏，独立承担民事责任，具有企

					业法人资格，合法权益受到法律保护。				
第五条 经营范围：文化旅游产业的投资及管理；文化旅游基础设施建设；招商引资服务；文化创意项目开发；文化成果交流、技术推广；工艺品设计、销售；文化产业项目投资及管理；企业营销策划；会议及展览服务；设计、制作、发布、代理国内户外广告业务(气球广告除外)；物业管理；房屋租赁；酒店、餐饮管理服务；园林绿化工程施工；土地整理；房地产开发。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。					第五条 经营范围：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；建设工程施工；房地产开发经营；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品批销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；工程管理服务；市场营销策划；平面设计；广告设计、代理；广告制作；广告发布；物业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；餐饮管理；园林绿化工程施工；土地整治服务；企业管理咨询；建筑材料销售；砼结构构件销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口（以上项目国家法律法规和国务院决定禁止或限制的除外）。				
第六条 公司注册资本：40000 万元人民币。					第七条 股东名称、出资额、出资方式、出资时间一览表。 单位：万元				
股东	出资	出资	出资	出资时间	股东	出资	出资	出	出资时间

姓名 (名称)	额	方式	比例	
成都市温江区国有资产监督管理局	40000 万元	货币 + 土地 使用权	100%	2012 年 5 月 30 日、 2013 年 11 月 30 日、 2013 年 12 月 26 日、 2014 年 1 月 17 日、 2016 年 3 月 31 日、 2018 年 10 月 11 日。

单位：万元

姓名 (名称)	额	方式	资 比 例	
成都市温江区国有资产监督管理局	36000 万元	货币+ 土地 使用 权(审 计确 认的 实收 资本)	90%	2012 年 5 月 30 日、 2013 年 11 月 30 日、 2013 年 12 月 26 日、 2014 年 1 月 17 日、 2016 年 3 月 31 日、 2018 年 10 月 11 日。
四川省财政厅	4000 万元	货币+ 土地 使用 权(审 计确 认的 实收	10%	2020 年 11 月 9 日。

			资本)		
--	--	--	-----	--	--

(二) 变更进展

公司已向成都市温江区市场监督管理局递交了工商变更登记材料，并于 2022 年 8 月 30 日完成了工商变更登记，已取得变更完成后的营业执照。公司章程已按照经营范围的变化完成修订。

(三) 影响分析

本次公司章程的修订对公司的偿债能力和本次债券的还本付息不会产生重大不利影响。

四、本次重大事项的影响

根据发行人披露的《成都九联投资集团有限公司股权结构、经营范围暨公司章程发生变动的公告》，本次公司股权结构、经营结构暨公司章程系发行人管理层正常变动，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不影响公司生产经营、财务状况、偿债能力、债券投资者适当性管理产生不利影响，不影响董事会决议有效性。上述人事变动后，公司的治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

方正承销保荐作为发行人前述债券的债权代理人，根据《募集说明书》及《债权代理协议》等约定，出具本临时债权代理事务报告，并就发行人公司股权结构、经营范围暨公司章程变化以及其他对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者注意相关风险。

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于成都九联投资集团有限公司股权结构、经营范围暨公司章程发生变动的临时债权代理事务报告》之盖章页)

方正证券承销保荐有限责任公司

