

## 财通证券股份有限公司关于云和县国有资本运营有限公司 控股股东发生变更的临时债权代理事务报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于云和县国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《云和县国有资本运营有限公司关于控股股东发生变更的公告》等相关信息披露文件以及发行人向财通证券提供的其他材料。

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。

### 一、债券基本情况

#### 2022 年云和县国有资本运营有限公司公司债券

- 1、发行主体：云和县国有资本运营有限公司；
- 2、债券简称：22 云和国资债、22 云和债；
- 3、债券代码：2280510.IB、184657.SH；
- 4、发行规模：人民币 1.60 亿元；
- 5、债券期限：7 年期，在存续期的第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

### 二、发行人控股股东变更情况

#### （一）变更背景。

2022 年 12 月 13 日，云和县国资办出具了《云和县国有资产监督管理办公室关于同意云和县国有资本运营有限公司等 3 家公司股权无偿划转的批复》。根据要求，云和县资产管理委员会办公室将其持有的发行人 100.00% 国有股权无偿划转至云和县富云国有资产投资集团有限公司（以下简称“富云国资”）。上

述股权无偿划转属于云和县人民政府对县属国有资产监督管理的整体性调整，也是云和县人民政府为贯彻落实中央和浙江省、丽水市关于全面深化国有企业改革精神的重要举措。相关工商变更于本报告披露日已完成。

截止本报告披露日，发行人的控股股东已变更为云和县富云国有资产投资集团有限公司，发行人实际控制人仍为云和县人民政府。

## （二）变更具体情况。

### 1、变更前公司主要股东的名称、企业性质、持股数量和股权比例

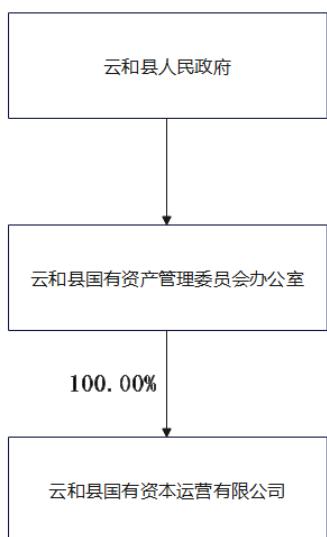
股东名称	企业性质	出资额（万元）	持股比例
云和县国有资产管理委员会办公室	政府部门	15,000.00	100.00%

### 2、变更后公司主要股东的名称、企业性质、持股数量和股权比例

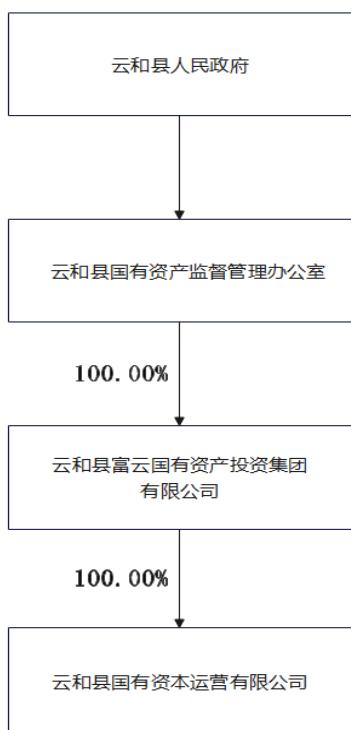
股东名称	企业性质	出资额（万元）	持股比例
云和县富云国有资产投资集团有限公司	有限责任公司 (国有独资)	15,000.00	100.00%

### 3、变更前后的股权结构图

#### （1）变更前



## (2) 变更后



## 4、公司控股股东的基本情况

(1) 公司名称：云和县富云国有资产投资集团有限公司

(2) 成立日期：2022年5月9日

(3) 注册资本：20,000.00万元

(4) 主要业务：

富云国资的经营范围为：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；企业总部管理（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）。许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

富云国资为云和县国资办下属的股权控股平台，于2022年5月9日成立。富云国资成立的宗旨是贯彻落实深化国有企业改革的部署，完善国有资产管理体制，推进国有资本布局优化和结构调整，推动国有资本做强做优做大，成为国有资本市场化运作的专业平台。

(5) 资产规模：

截至 2022 年 12 月末，富云国资总资产规模为 143.18 亿元，净资产规模为 82.85 亿元（均为未经审计数据）。截至本报告出具日，富云国资所持有的发行人股权不存在质押和争议的情况。

### 三、影响分析

发行人本次控股股东变更系云和县人民政府对县属国有资产监督管理的整体性调整，也是云和县人民政府为贯彻落实中央和浙江省、丽水市关于全面深化国有企业改革精神的重要举措，预计对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力无不利影响。

财通证券作为上述债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后及时与发行人进行了沟通，并出具了本临时债权代理事务报告。

截至本报告出具日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，公司各项业务经营情况正常。财通证券将密切关注上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照有关约定履行债权代理人职责。

特此公告。

（以下无正文，为盖章页）

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于云和县国有资本运营有限公司控股股东发生变更的临时债权代理事务报告》之盖章页)



债权代理人：财通证券股份有限公司