

债券代码:	1780256.IB 127600.SH	债券简称:	17 淮南山南债 01 17 山南 01
债券代码:	1980101.IB 152151.SH	债券简称:	19 淮南山南债 01 PR 山南 01

淮南市山南开发建设有限责任公司 关于实际控制人及股权结构发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、公司实际控制人变更背景

由于淮南市国有资产优化整合的需要，根据淮南市人民政府统一部署及要求，将淮南市山南开发建设有限责任公司（以下简称“发行人”、“山南公司”）股东淮南市高新投资控股集团有限公司的全部股权无偿划转至淮南建设发展控股(集团)有限公司，淮南建设发展控股(集团)有限公司由淮南市人民政府国有资产监督管理委员会100%控股。此次股权划转后，山南公司实际控制人变更为淮南市人民政府国有资产监督管理委员会。

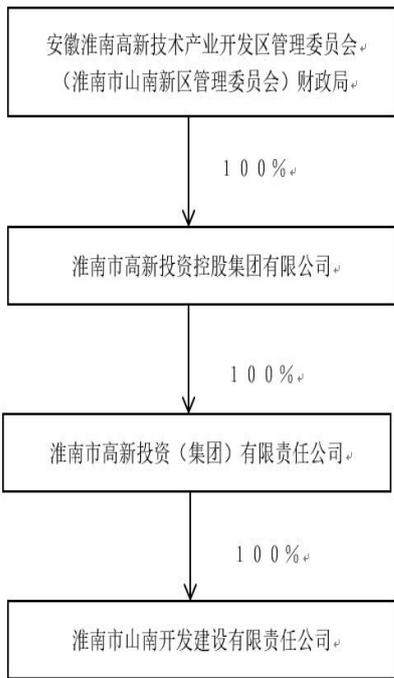
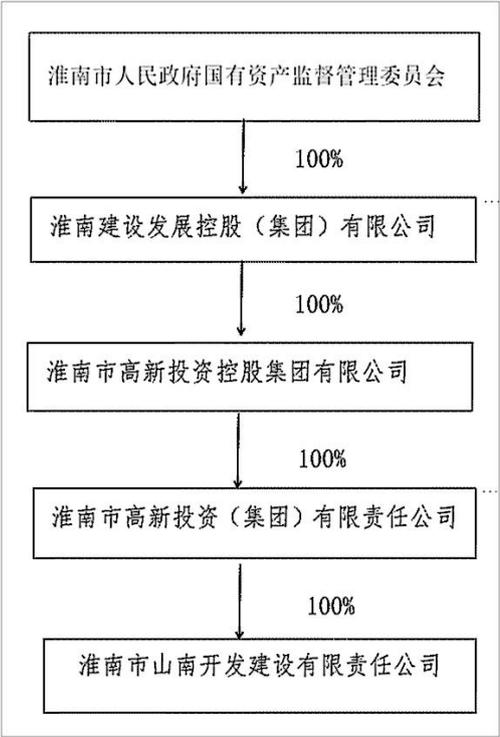
淮南建设发展控股(集团)有限公司成立于2015年8月，注册资本300,000万元，经营范围包括城市基础设施项目的投资、开发建设及运营，土地整理及土地市场开发，房地产开发，保障房建设，资产租赁（不含金融及融资租赁），文化旅游项目开发，建设及运营管理，河道采砂及销售、河道疏浚、清淤和生态环境治理，港口经营，医养结合产业运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

淮南建设发展控股(集团)有限公司作为淮南市城市基础设施建设的第一大主体，主要负责淮南市城区内主要基础设施项目建设。截至2022年末，其经审计的合并报表口径公司总资产为

7,820,075.81万元，总负债4,907,111.73万元，所有者权益合计2,912,964.08万元。2022年度，其实现营业收入总收入347,671.16万元，利润总额为36,696.64万元，净利润为36,290.63万元。

截至公告日，发行人股东淮南市高新投资控股集团有限公司已就本次变更完成工商变更登记手续。

二、山南公司实际控制人及股权结构变更情况

	变更前	变更后
实际控制人	安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会（淮南市山南新区管理委员会）财政局	淮南市人民政府国有资产监督管理委员会
股权结构图	 <pre> graph TD A[安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会 (淮南市山南新区管理委员会) 财政局] -- 100% --> B[淮南高新投资控股集团有限公司] B -- 100% --> C[淮南高新投资(集团)有限责任公司] C -- 100% --> D[淮南市山南开发建设有限责任公司] </pre>	 <pre> graph TD E[淮南市人民政府国有资产监督管理委员会] -- 100% --> F[淮南建设发展控股(集团)有限公司] F -- 100% --> G[淮南高新投资控股集团有限公司] G -- 100% --> H[淮南高新投资(集团)有限责任公司] H -- 100% --> I[淮南市山南开发建设有限责任公司] </pre>

三、本次变更对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

山南公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人，发行人与实际控制人之间保持相互独立。本次变更，未对发行人独立性产生实质影响，

也不会对山南公司的生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力等产生重大不利影响，不影响2017年第一期淮南市山南开发建设有限责任公司公司债券及2019年第一期淮南市山南开发建设有限责任公司公司债券的本息兑付。

淮南市山南开发建设有限责任公司
2023年8月14日

