

债券代码： 270021

债券简称： 23 商都 01

债券代码： 2380183

债券简称： 23 洛阳商都债 01

中原证券关于洛阳商都城市投资控股集团 有限公司控股股东发生变更之临时债 权代理报告

债权代理人



中原证券股份有限公司
CENTRAL CHINA SECURITIES HOLDINGS CO.,LTD.

（注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号）

2023 年 9 月

重要声明

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《洛阳商都城市投资控股集团有限公司控股股东发生变更的公告》。

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中原证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中原证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为所造成的后果需自行承担责任。

中原证券作为 23 洛阳商都债 01/23 商都 01 的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。洛阳商都城市投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 9 月 14 日披露了《洛阳商都城市投资控股集团有限公司控股股东发生变更的公告》。现就本次债券重大事项报告如下：

一、公司控股股东变更背景

根据《洛阳商都城市投资控股集团有限公司股东会决议》以及《洛阳市偃师区财政局【2023】34 号》文件，同意“洛阳市偃师区财政局”将所持“商都公司”72.7457%的股权无偿划转给“洛阳夏商城市投资发展有限公司”。

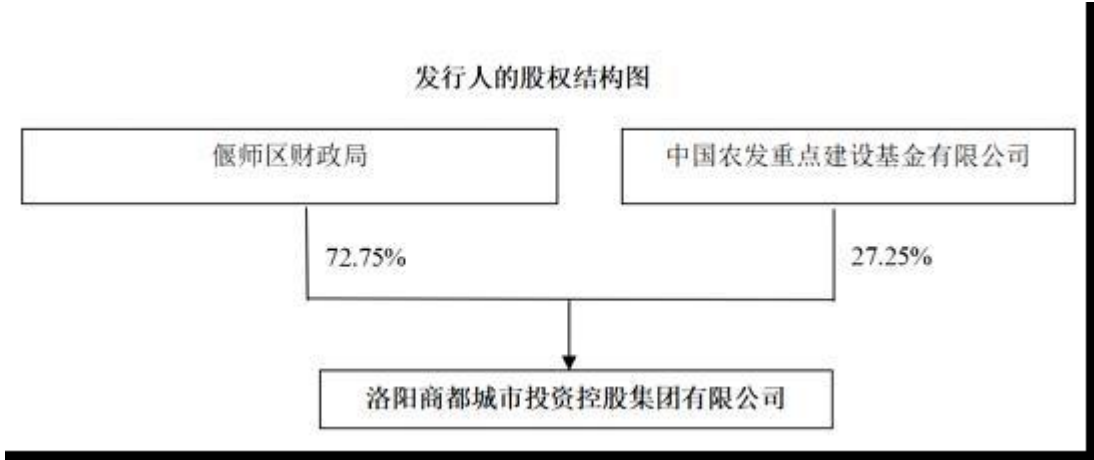
本次股权划转完成后，洛阳夏商城市投资发展有限公司持有 72.75%的股权，公司控股股东变更为洛阳夏商城市投资发展有限公司，公司实际控制人仍为偃师区财政局。

二、发行人控股股东变更具体情况

（一）本次变更前，公司股东、持股比例及股权结构图情况如下：

序号	股东名称	持股比例	股东变化情况
1	偃师区财政局	72.75%	退出
2	中国农发重点建设基金有限公司	27.25%	

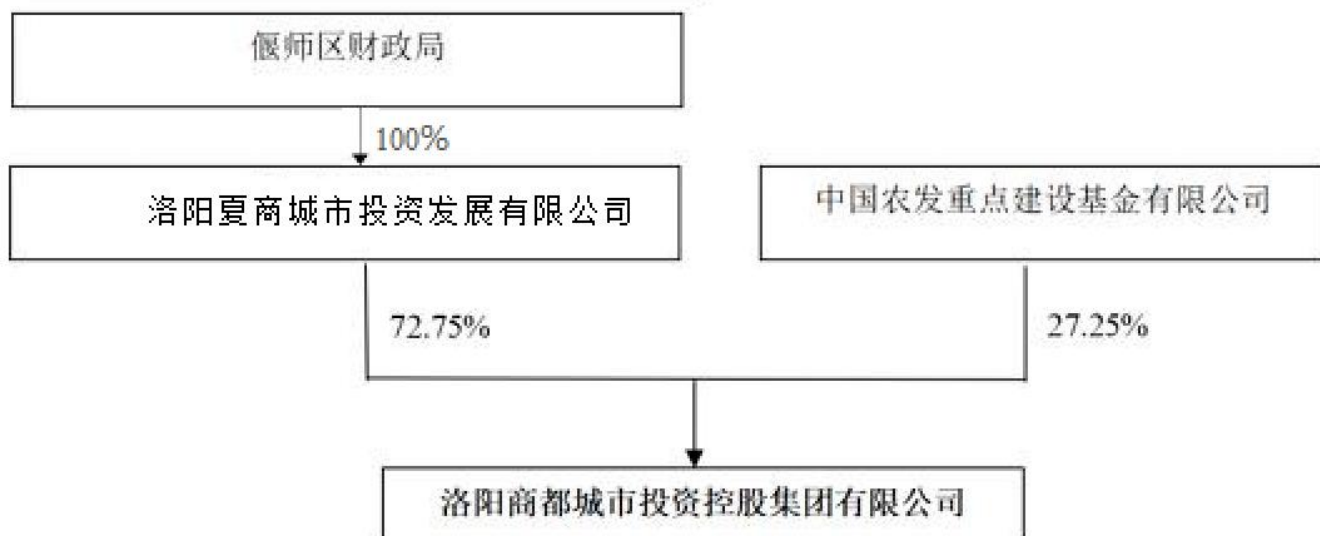
图 1 变更前股权结构图



（二）本次变更后，公司股东、持股比例及股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股比例	股东变化情况
1	洛阳夏商城市投资发展有限公司	72.75%	新增
2	中国农发重点建设基金有限公司	27.25%	

发行人的股权结构图



二、影响分析

根据发行人公告，本次控股股东变更后，发行人仍然保持独立经营，控股股东变更对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。中原证券后续将密切关注发行人对本次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，积极履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中原证券关于洛阳商都城市投资控股集团有限公司控股股东发生变更之临时债权代理报告》盖章页)

