

债券代码：114750.SZ
债券代码：114954.SZ
债券代码：148394.SZ
债券代码：133620.SZ
债券代码：133621.SZ
债券代码：133670.SZ

债券简称：20 漳经 01
债券简称：21 漳经 01
债券简称：23 漳经 01
债券简称：23 漳经 02
债券简称：23 漳经 03
债券简称：23 漳经 04



漳州经发集团

关于漳州市经济发展集团有限公司 控股股东发生变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

2023年9月27日

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《漳州市经济发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《漳州市经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《漳州市经济发展集团有限公司 2023 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《漳州市经济发展集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《漳州市经济发展集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《漳州市经济发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《漳州市经济发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券受托管理协议》、《漳州市经济发展集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及漳州市经济发展集团有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人国信证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”或“国信证券”)编制。

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国信证券所作出的承诺或声明。

一、公告概况

（一）、变更背景

2023年9月4日，漳州台商投资区管委会财政局收到漳州台商投资区管理委员会《漳州台商投资区管理委员会关于无偿划转漳州市经济发展集团有限公司、漳州市角美轨道交通投资发展有限公司以及漳州市角美农业发展有限公司股权的批复》，为整合区属国有企业资源，优化经营结构，强化经营能力，提升资产实力水平，助力台商投资区经济高质量发展，同意漳州台商投资区管委会财政局将持有的漳州市经济发展集团有限公司（以下简称“发行人”）的60%股权无偿划转至漳州台商投资区资产运营集团有限公司，划转基准日为2023年8月31日。

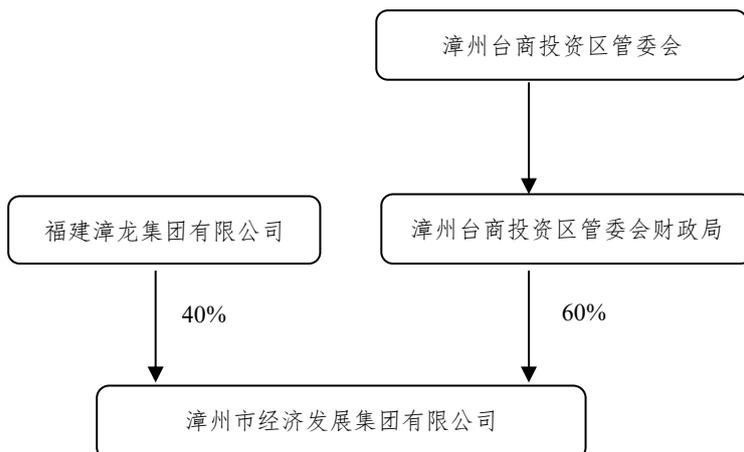
漳州市经济发展集团有限公司于近期收到相关决议通知，发行人表示将尽快办理工商登记变更手续。

（二）变更具体情况

1、变更前后股权关系、持股比例

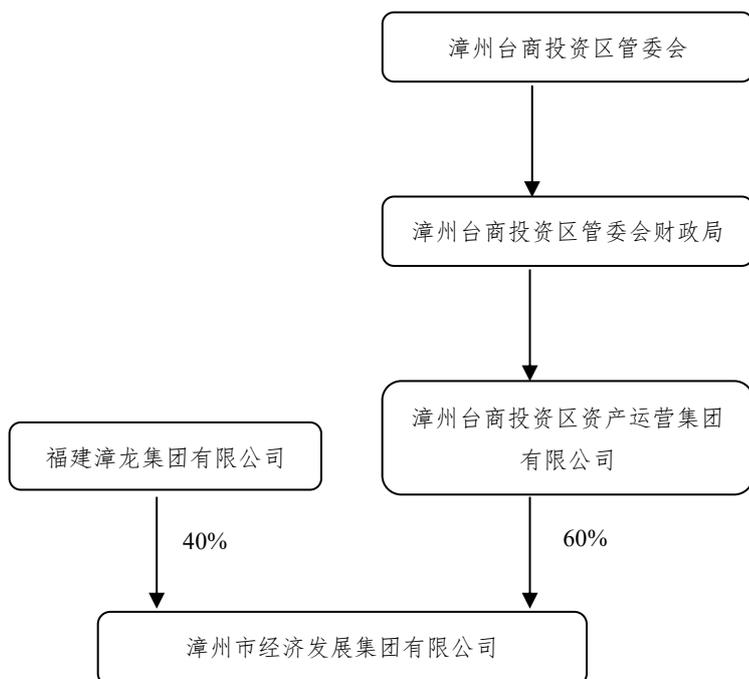
股权变更前，发行人的企业性质为国有控股有限责任公司，控股股东为漳州台商投资区管委会财政局，持股比例为60%；福建漳龙集团有限公司持股40%。实际控制人为漳州台商投资区管理委员会，变更前股权结构图如下：

图：变更前股权结构图



本次划转完成后，发行人的企业性质仍为国有控股有限责任公司，控股股东变更为漳州台商投资区资产运营集团有限公司，持股比例为60%。实际控制人为漳州台商投资区管理委员会财政局，变更后具体股权结构图如下：

图：变更后股权结构图



2、变更后的控股股东基本情况

漳州台商投资区资产运营集团有限公司基本情况如下：

公司名称	漳州台商投资区资产运营集团有限公司
成立日期	2005年9月28日
注册资本	200,000.00万元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业总部管理；市政设施管理；园区管理服务；停车场服务；城市绿化管理；城市公园管理；防洪除涝设施管理；节能管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内贸易代理；进出口代理；销售代理；国际货物运输代理；企业管理咨询；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；林业产品销售；木材销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；机械设备租赁；供应链管理服务；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；纸制品销售；肥料销售；化肥销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纺织、服装及家庭用品批发；鞋帽批发；通信设备销售；移动终端设备销售；通讯设备销售。（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）

根据华兴会计事务所出具的《漳州台商投资区资产运营集团有限公司 2020-2022 年度模拟报表》，截止 2022 年末，漳州台商投资区资产运营集团有限公司资产总计 251.59 亿元，负债总计 148.39 亿元，净资产总计 103.20 亿元，2022 年度营业收入总计 103.22 亿元，净利润为 1.09 亿元。截止目前，漳州台商投资区资产运营集团有限公司持有的公司股份（股权）不存在被质押情况。

（三）发行人独立性情况

发行人严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，建立了健全的公司法人治理结构。变更前后，公司与控股股东、实际控制人之间均保持相互独立，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。

二、影响分析和应对措施

发行人控股股东、实际控制人变更后，公司经营方针、经营范围、经营管理层未发生重大变化，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。

国信证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

国信证券后续将密切关注发行人关于上述公司债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人的职责。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《关于漳州市经济发展集团有限公司控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）



国信证券股份有限公司

2023年9月27日