

债券代码：2180356.IB
债券代码：184035.SH

债券简称：21 宜兴城建债
债券简称：21 宜旅 01

天风证券股份有限公司
关于
宜兴市城建文旅集团有限公司控股股东发生变更的债权
代理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为宜兴市城建文旅集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）之“2021 年江苏省宜兴市城建文旅集团有限公司农村产业融合发展专项债券”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。根据本次债券《债权代理协议》的约定，现就发行人控股股东发生变更的重大事项报告如下：

一、变更背景

发行人于 2023 年 12 月 6 日收到宜兴市人民政府国有资产监督管理委员会的相关文件，将发行人 51%股权以非公开协议转让的方式，转让至宜兴市国有资本投资控股集团有限公司，目前已完成股权转让协议签署和工商变更登记。

二、变化或变更具体情况

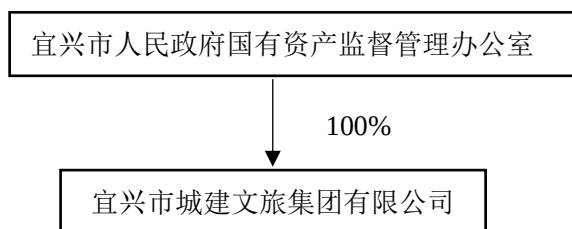
变更前后发行人控股股东情况如下：

项目	变更前	变更后
股东名称	宜兴市人民政府国有资产监督管理委员会	宜兴市国有资本投资控股集团有限公司，宜兴市人民政府国有资产监督管理委员会
认缴出资额	200,000 万元	宜兴市国有资本投资控股集团有限公司 102,000 万元，宜兴市人民政

		府国有资产监督管理委员会 98,000 万元
持股比例	100%	宜兴市国有资本投资控股集团有限公司 51%，宜兴市人民政府国有资产监督管理委员会 49%

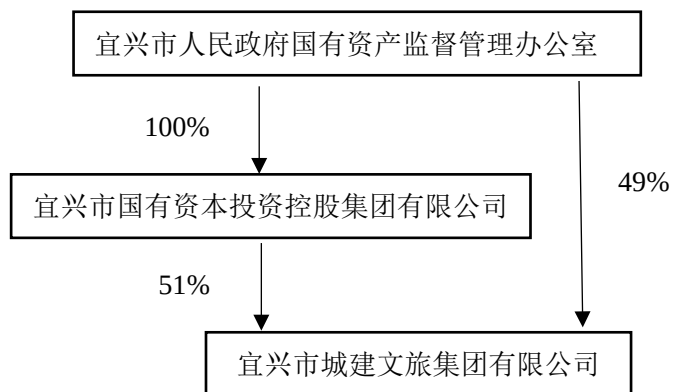
（一）变更前股权结构

变更前，发行人控股股东及实际控制人均为宜兴市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“宜兴市国资办”），股权结构图如下：



（二）变更后股权结构

变更后，发行人控股股东为宜兴市国有资本投资控股集团有限公司，实际控制人为宜兴市人民政府国有资产监督管理委员会不变，股权结构图如下：



三、交易对手方情况

本次受让发行人 51%股权的宜兴市国有资本投资控股集团有限公司（以下简称“宜兴国控”）主要情况如下：

（一）基本情况

公司名称：宜兴市国有资本投资控股集团有限公司

成立日期：2022 年 1 月 28 日

注册资本：500,000 万人民币

注册地址：宜兴市宜城街道洑溪路 200 号汇龙商务中心大厦

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；房屋拆迁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理；供应链管理服务；科技推广和应用服务；融资咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；财务咨询；企业管理；企业总部管理；破产清算服务（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）

（二）控股股东与实际控制人

截至公告日，宜兴市国资办持有宜兴国控 100% 股权，是宜兴国控的实际控制人。

四、相关决策情况

2023 年 11 月 21 日，宜兴市人民政府出具了《市政府关于同意市政府国资办非公开协议转让宜兴市城建文旅集团有限公司等相关股权的批复》（宜政发[2023]160 号），同意以非公开协议转让方式进行股权转让，转让价格不低于经审计的净资产值。2023 年 11 月，宜兴

市国资办与宜兴国控签署了《关于宜兴市城建文旅集团有限公司 51% 股权之股权转让协议》。

五、发行人独立性情况

发行人与变更前后的控股股东、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。

六、影响分析

根据发行人发布的《宜兴市城建文旅集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》，发行人本次控股股东发生变更对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。

天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》等约定出具本债权代理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行债权代理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于宜兴市城建文旅集团有限公司控股股东发生变更的债权代理事务临时报告》之盖章页)



天风证券股份有限公司

2023 年 12 月 15 日