

债券代码：137848.SH
债券代码：137849.SH

债券简称：22 兵国 01
债券简称：22 兵国 02

光大证券股份有限公司关于
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
控股股东变更的临时受托管理事务报告



光大证券股份有限公司
(住所：上海市静安区新闻路 1508 号)

签署日期：2023 年 12 月 28 日



重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司公开发行 2022 年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。



一、发行人概况

- (一) 公司名称：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
- (二) 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 188 号
- (三) 公司法定代表人：张杰
- (四) 公司信息披露联系人：张涛
- (五) 联系电话：0991-5858767
- (六) 联系传真：0991-5819000
- (七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

<http://www.sse.com.cn/>

二、公司债券基本情况

(一) 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

- 1、债券名称：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
- 2、债券简称：22 兵国 01
- 3、债券代码：137848.SH
- 4、债券期限：5（3+2）年
- 5、债券利率：2.99%
- 6、债券发行规模：人民币 30,000 万元
- 7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。



- 8、募集资金用途：偿还到期债务。
- 9、债券起息日：2022 年 9 月 22 日
- 10、债券上市日期：2022 年 9 月 27 日
- 11、债券上市地点：上海证券交易所

（二）新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

- 1、债券名称：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
- 2、债券简称：22 兵国 02
- 3、债券代码：137849.SH
- 4、债券期限：5 年
- 5、债券利率：3.87%
- 6、债券发行规模：人民币 60,000 万元
- 7、债券还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
- 8、募集资金用途：偿还到期债务。
- 9、债券起息日：2022 年 9 月 22 日
- 10、债券上市日期：2022 年 9 月 27 日
- 11、债券上市地点：上海证券交易所

三、重大事项提示

光大证券作为“22 兵国 01”、“22 兵国 02”的受托管理人，现将



相关事项报告如下：

（一）本次变更背景及原因

为深入贯彻落实兵团党委关于推进企业战略性重组和专业化整合部署要求，加快培育千亿级农牧产业集团。由新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）、新疆生产建设兵团第二师铁门关市国有资产监督管理委员会（以下简称“二师铁门关市国资委”）、新疆农发集团有限公司（以下简称“新疆农发集团”）共同组建新疆中新建农牧有限责任公司，并签订了《出资设立新疆中新建农牧有限责任公司框架协议》（以下简称“框架协议”），其中兵团国资委以持有的公司全部股权及其他资产出资。据此，公司控股股东将变更为新疆中新建农牧有限责任公司（以下简称“新公司”）。

（二）变更基本情况

表 变更前后控股股东变更基本情况

变更事项	变更前后	名称	持股比例
控股股东	前	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会	100%
	后	新疆中新建农牧有限责任公司	100%

本次股权出资后公司控股股东将变更为新疆中新建农牧有限责任公司，该公司基本情况如下：

新公司由兵团国资委、二师铁门关市国资委、新疆农发集团三方共同组建，名称：新疆中新建农牧有限责任公司，注册资本：100 亿元，注册地址：新疆生产建设兵团三师图木舒克市。



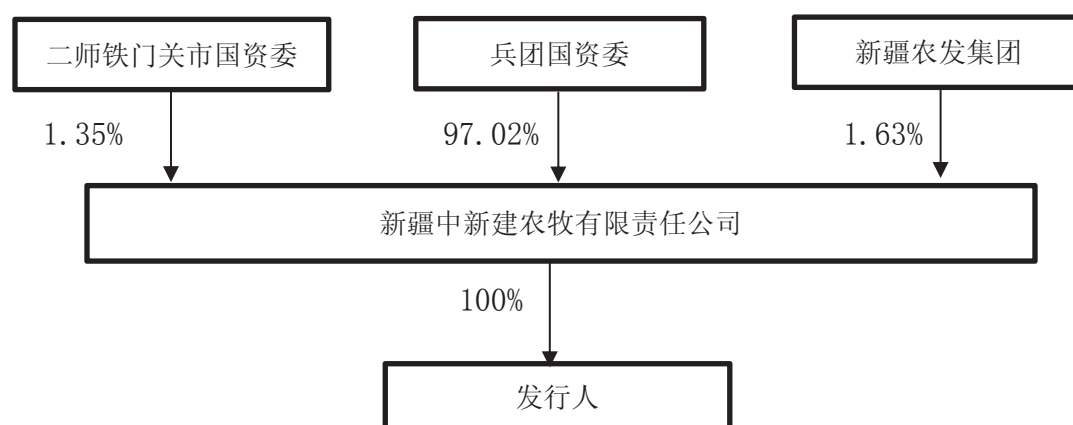
按照 2023 年 11 月末各出资企业账面净资产值初步测算，各股东方出资全部到位后，兵团国资委共出资 97.02 亿元，持股 97.02%；二师铁门关市国资委出资 1.35 亿元，持股 1.35%；新疆农发集团出资 1.63 亿元，持股 1.63%。三方具体持股比例按照资产审计评估后各出资企业净资产值确定。

根据《公司法》及国有资产管理等相关法律法规规定，新公司之出资涉及非货币出资及国有股权出资需要履行审计、评估等程序，为此各方同意尽快共同委托审计、评估机构对各方拟出资股权进行审计、评估。审计评估基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）变更前后企业股权结构情况

本次变更前，公司股权结构为兵团国资委持有公司 100% 股权。本次变更后，公司控股股东变更为新疆中新建农牧有限责任公司，持有公司 100% 股权。

图 变更后公司股权结构图



公司的实际控制人仍为兵团国资委，未发生变更。

（四）事项进展

目前已签订框架协议并完成新公司注册。

（五）影响分析和应对措施



本次控股股东变更及股权结构变更不影响发行人日常管理、对发行人生产经营及偿债能力不造成重大影响。截至本公告日，发行人经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。本次控股股东变更不会对发行人董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券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》和《新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司公开发行 2022 年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，及时履行相应的受托管理职责。

（以下无正文）



（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司控股股东变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：光大证券股份有限公司



2023 年 12 月 28 日

