

债券代码: 1980401.IB/152370.SH 债券简称: 19 益阳专项债 01
1880078.IB/127805.SH 18 益阳专项债 01

国开证券股份有限公司关于益阳市城市建设 投资运营集团有限责任公司控股股东发生变 更之债权代理事务临时报告

发行人: 益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司

住所: 益阳市赫山区梓山环路 888 号



债权代理人: 国开证券股份有限公司

住所: 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2024 年 1 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外披露的文件及发行人提供的相关文件。

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国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为 2018 年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券、2019 年第一期益阳市城市建设投资开发有限责任公司城市停车场建设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，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。现就本期债券重大事项报告如下：

一、发行人控股股东变更事项基本情况

(一) 事项背景及原因

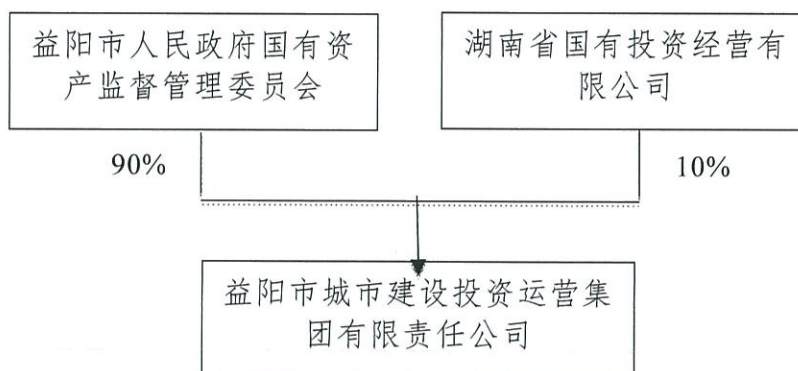
根据益阳市人民政府关于《益阳市发展投资集团组建及 AA+主体信用评级实施方案》的批复（益政函【2023】112 号）以及益阳市国资委关于《关于修订<益阳市斯盛资产经营有限责任公司章程>的请示》的批复（益国资发【2023】18 号），益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司 90.00%的股权划转给益阳市发展投资集团有限公司（曾用名：益阳市斯盛资产经营有限责任公司，下述文中不再重复说明）。自此，发行人控股股东由益阳市人民政府国有资产监督管理委员会变更为益阳市发展投资集团有限公司，发行人已完成工商变更登记。

(二) 变更基本情况

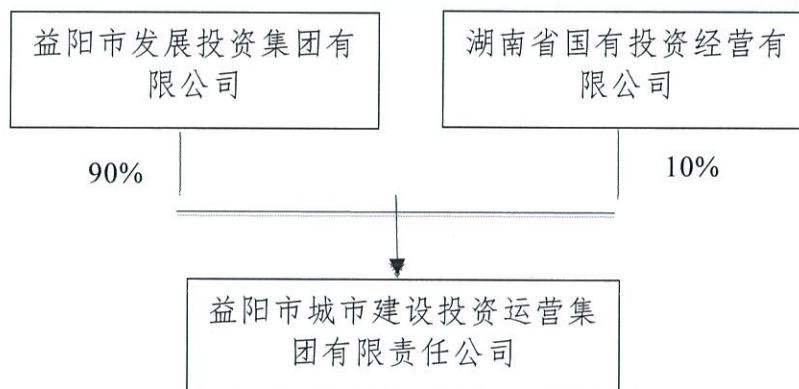
1、变化前后控股股东及实际控制人

此次变更前，发行人控股股东为益阳市人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例 90%；变更后，发行人控股股东为益阳市发展投资集团有限公司，持股比例 90%。本次控股股东变更前后，发行人实际控制人仍为益阳市人民政府国有资产监督管理委员会；

本次变更前，发行人的股权结构图如下：



本次变更后，发行人的股权结构图如下：



2、变更后的控股股东的基本情况

名称：益阳市发展投资集团有限公司

成立日期：2010年2月26日

注册资本：50亿元人民币

法定代表人：丁晓明

注册地址：益阳市栖霞路20号

经营范围：城市出租车、道路公共泊车位的经营管理；城市地下管网建设的经营管理；户外广告资源经营及资产管理；其他政府特许经营的城市公用设施项目的经营管理；物业管理服务；餐饮管理服务；停车管理服务；家政服务；食品销售；五金、交电、建材、装饰材料购销；市政道路保洁服务；垃圾清运；道路维护维修；园林景观、绿化工程施工及养护；装修工程施工；监控系统工程施工

及维护；水电安装维修；物业设备设施维护维修；通信业务代理、小区内通信网络线路安装及维护维修；文印；物流、快递管理运营。（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）

截止本公告出具之日，益阳市发展投资集团有限公司所持有的股权不存被质押的情况。

（三）发行人独立性情况

本次变更前后，发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持独立。

（四）事情进展

益阳市人民政府以及益阳市国资委已于 2023 年 8 月 30 日出具益政函【2023】112 号和益国资发【2023】18 号，目前发行人控股股东变更已完成工商变更。

二、发行人控股股东变更的影响分析

本次控股股东变更后，发行人实际控制人未发生变化。本次控股股东变更预计不会对发行人生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

(此页无正文，为《国开证券股份有限公司关于益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司控股股东发生变更之债权代理事务临时报告》之盖章页)

国开证券股份有限公司

