

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-005

债券代码：112276

债券简称：15 金鸿债

**渤海证券股份有限公司关于  
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券  
临时受托管理事务报告**

**债券受托管理人  
渤海证券股份有限公司**

**2024 年 1 月**

## 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》、《中油金鸿能源投资股份有限公司发行 2015 年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“金鸿控股”或“公司”）提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）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，而不应将本报告任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。

**渤海证券股份有限公司关于  
中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券  
临时受托管理事务报告**

**一、本次债券的基本情况**

- 1、债券名称：中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券。
- 2、债券简称及代码：15 金鸿债，112276.SZ。
- 3、发行主体：金鸿控股集团股份有限公司。
- 4、发行规模：人民币 8 亿元。
- 5、发行期限：5(3+2)年。
- 6、票面利率：6.00%（已通过债务清偿方案调整至 4.75%）。
- 7、起息日：2015 年 8 月 27 日。
- 8、担保方式：本期债券无担保。
- 9、发行时信用级别：主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；“15 金鸿债”债券信用等级为 AA。
- 10、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为渤海证券股份有限公司。

**二、本次债券的重大事项**

根据发行人2024年1月25日披露的《金鸿控股集团股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：2024-003），相关情况如下：

（一）公司控股股东及实际控制人变更背景及原因

金鸿控股集团股份有限公司控股股东新能国际投资有限公司（以下简称“新能国际”）因股票质押业务纠纷，其所持有的金鸿控股部分股份被北京市第二中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台上进行公开拍卖。2023年12月19日，在北京市第二中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“新能国际质押的140,899,144股ST金鸿股份（证券代码：000669）”项目公开竞价中，山西坤杰能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“山西坤杰”）以最高应价胜出。

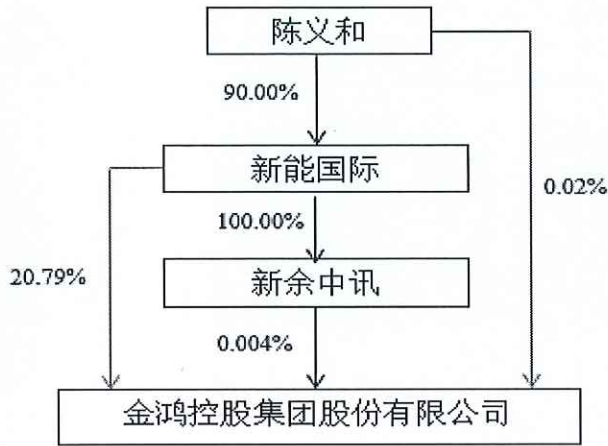
本次股份转让已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，过户日期为：2024年1月18日，过户数量为140,899,144股，占金鸿控股总股本的20.71%。本次拍卖过户完成后，山西坤杰直接持有金鸿控股股份140,899,144股，占发行人总股本的20.71%，成为发行人控股股东。

山西坤杰的普通合伙人北京金坤杰投资有限公司持有山西坤杰1.00%合伙份额，并担任山西坤杰执行事务合伙人，对外代表企业执行山西坤杰的合伙事务；山西坤杰有限合伙人不执行合伙事务。根据山西坤杰《合伙协议》约定，执行事务合伙人主持企业的生产经营管理工作、决定企业的经营计划和投资方案、制定企业的基本管理制度、拟定管理机构设置方案等，北京金坤杰投资有限公司实际控制山西坤杰。鉴于徐博先生100%持有北京金坤杰投资有限公司，并通过北京金坤杰投资有限公司实际控制山西坤杰，金鸿控股实际控制人由陈义和先生变更为徐博先生。

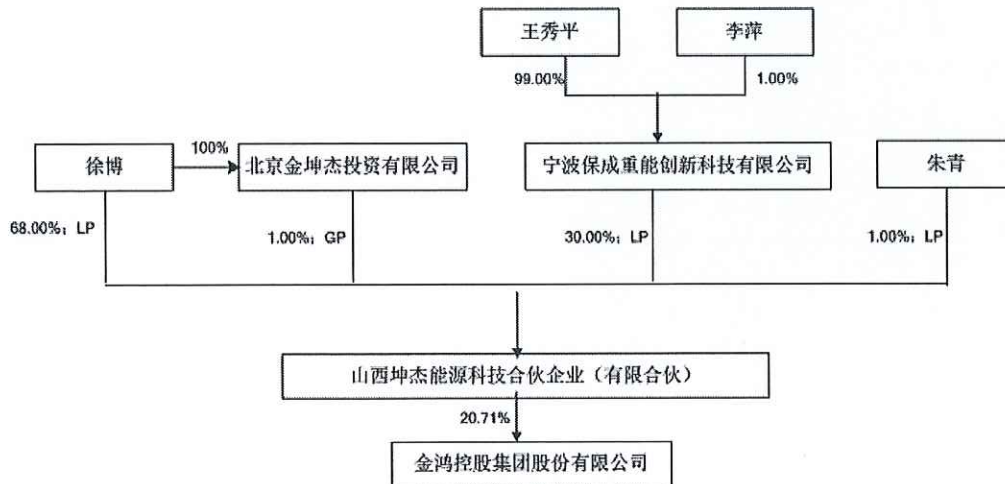
## （二）变更具体情况

## 1、变更前后股东基本情况（持股比例保留两位小数）

### (1) 变更前金鸿控股股权结构图



### (2) 变更后金鸿控股股权结构图



## 2、变更后控股股东及实际控制人基本情况

控股股东：山西坤杰成立于2023年11月24日，出资额为30000万元，经营范围为企业管理；企业管理咨询；大数据服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能公共数据

平台；信息技术咨询服务；数据处理服务；信息咨询服务；以自由资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。截至2024年1月25日，除持有金鸿控股股份外，未开展实际经营，暂无经营财务数据。北京金坤杰投资有限公司成立于2010年8月20日，为山西坤杰的控制方。

北京金坤杰投资有限公司成立于2010年8月20日，注册资本1000万元，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。

实际控制人：徐博，男，1971年3月出生，中国国籍，身份证号码：330323197103\*\*\*\*\*，无境外永久居留权。主要任职：2010年8月至今，担任北京金坤杰投资有限公司执行董事、经理及财务负责人；2022年10月至今，担任安可瑞（山西）生物细胞有限公司执行董事兼总经理。此外，徐博先生担任山西省第十三届政协委员职务。

### **（三）公司独立性情况**

金鸿控股表示，公司与变更前后控股股东或实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立，公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### **（四）影响分析和应对措施**

根据金鸿控股公告，截至2024年1月25日，上述事项已完成股权过户手续，相关工商变更登记暂未办理，公司会督促控股

股东配合公司尽快完成工商变更手续。金鸿控股表示，截至目前，公司所面临的包括经营方针政策、经营范围、经营管理层等各方面环境和条件未发生不利变动，暂未对公司治理、日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于 2024 年 1 月 25 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。

### **三、债券受托管理人的履职情况及相关联系方式**

#### **(一) 债券受托管理人履职情况**

渤海证券作为中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，并将严格按照《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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

#### **(二) 联系方式**

发行人：金鸿控股集团股份有限公司

联系地址：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层

联系人：张玉敏

联系电话：010-82809445-8020 或 8021

债券受托管理人：渤海证券股份有限公司

联系地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座

联系人：李倩

联系电话：022-28451139

（以下无正文）



(本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)



渤海证券股份有限公司



2024 年 1 月 29 日