

关于重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司
控股股东变更及董事、监事发生变动的临时债权
代理事务报告

债券简称	债券代码
20 南川城投项目债	2024006.IB
20 南川债	152565.SH

债权代理人



2024 年 7 月

重要声明

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方正证券承销保荐有限责任公司的承诺或声明。

一、债券基本情况

重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）根据国家发展和改革委员会 2020 年 3 月 12 日出具的《关于重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司公开发行重庆市南川区东街花园安居工程项目收益债券核准的批复》（发改企业债券〔2020〕50 号），公开发行了“2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券”（以下简称“本期债券”）。本期债券起息日为 2020 年 9 月 3 日，发行规模 10 亿元，票面利率为 6.90%，期限 6 年期。本期债券每年付息一次，从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 25%、25%、25%、25%的比例偿还本金，本期债券存续期后四个计息年度利息随本金一起支付。目前债券尚在存续期内。

二、本次重大事项

发行人于 2024 年 7 月 2 日披露了《重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司关于控股股东变更及董事、监事发生变动的公告》，具体内容如下：

（一）控股股东变更情况及影响分析

1、公司控股股东变更背景

根据《重庆市南川区人民政府关于无偿划转重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 92%股权的批复》（南川府函[2024]215 号），同意将南川区人民政府持有的重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 92%股权无偿划转至重庆市南川区国资金融发展

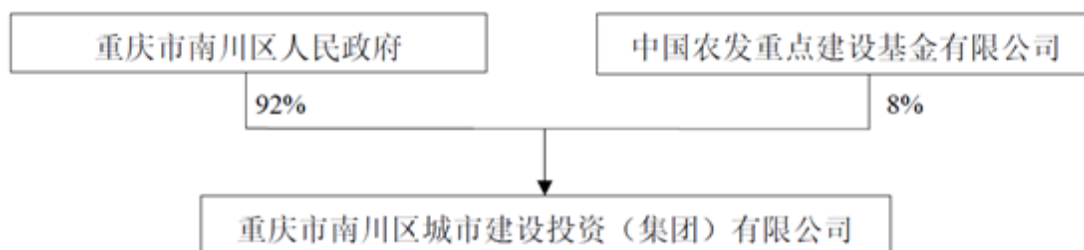
中心。

2、变更情况

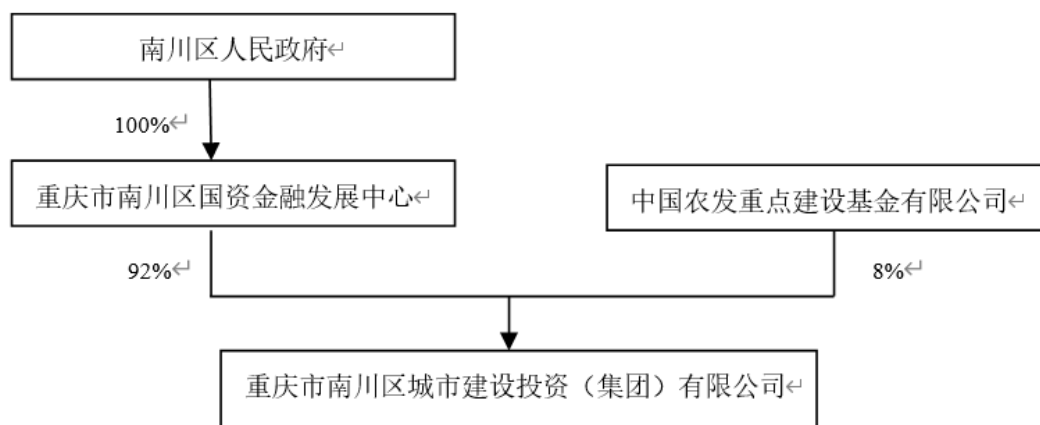
本次变更前后，公司控股股东及持股比例情况如下：

序号	主体类型	变化前后	名称	持股比例
1	控股股东	变化前	重庆市南川区人民政府	92.00%
		变化后	重庆市南川区国资金融发展中心	92.00%

变更前，南川区人民政府持有公司 92.00%股权，公司控股股东和实际控制人均为南川区人民政府，股权结构图如下：



变更后，重庆市南川区国资金融发展中心持有公司 92.00%股权，公司控股股东为重庆市南川区国资金融发展中心，实际控制人为重庆市南川区人民政府，股权结构图如下：



根据发行人公告，重庆市南川区国资金融发展中心持有的公司股权不存在被质押的情况。

3、独立性情况

本次控股股东变更前后，发行人与控股股东、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。

（二）董事、监事变动情况及影响分析

1、本次变更之前，公司董事共 7 人，分别为：张琳、李先尧、张侃、李泽秋、陈作、许元进、赵紫进。本次变更后，公司董事共 7 人，分别为张琳、李先尧、许元进、徐峰、娄孝敏、王燃、石悠然。本次变更之前，公司监事共 3 人，分别为：徐峰、侯璐、李佳俐。本次变更后，公司监事共 1 人，为顾寿明。

2、人员变动的原因和依据

根据公司职工代表大会决议及股东会决议内容，人员调整如下：

- （1）同意免去赵紫进、陈作、张侃、李泽秋公司董事职务。
- （2）同意免去徐峰监事、监事会主席职务。
- （3）选举徐峰、娄孝敏、王燃为公司董事。
- （4）选举顾寿明为公司监事。
- （5）同意免去侯璐监事职务。
- （6）同意免去李佳俐职工代表监事职务。
- （7）同意选举石悠然为职工代表董事。

根据发行人公告，本次变动属于公司正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

3、新聘人员的基本情况

徐峰，男，汉族，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。曾就职于南川水电局隆化水管站，南川肖家沟水利工程指挥部，南川水利农机局勘察设计院，曾就职于南川新城区土地储备整治中心主任；现任重庆市南川区城市建设投资有限责任公司监事会主席，重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司董事。

娄孝敏，女，汉族，1975 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任南川联社金山信用社头渡分社出纳，南川信用联社金山信用社会计，南川信用联社金山信用社会计主管兼稽核，农商行南川支行文凤分理处主任，农商行南川支行水江分理处主任，农商行南川支行三泉分理处主任，农商行南川支行公司金融部客户经理；现任南川区城市建设投资（集团）有限公司副总经理，重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司董事。

王燃，男，汉族，1985 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任重庆市南川区黎香湖镇北湖村主任助理，重庆市南川区黎香湖镇科员，重庆市南川区黎香湖镇经发办副主任，重庆市南川区黎香湖镇经发办主任，重庆市南川区委办公室主任科员，重庆市南川区委办公室综合科科长，重庆市南川区委办公室秘书二科科长、一级主任科员；现任重庆山水都市旅游开发有限公司党委委员、副总经理，重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司董事。

石悠然，女，汉族，1993 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。曾就职于重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司行政部，曾任重庆市南川区城市建设投资（集团）

有限公司战略发展部职员，重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司战略发展部副部长，重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司行政部副部长（主持工作）；现任重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司综合管理部部长，重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司职工代表董事。

顾寿明，男，汉族，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾于兰州军区 84876 部队服役，历任放映员、副班长、班长；曾就职于中国人民解放军 84860 部队，历任排长、副指导员、指导员；曾任重庆市南川市纪委科员；重庆市南川市纪委案管督查室主任；重庆市南川区纪委案管督查室主任；重庆市南川区司法局党组成员、纪检组长、政治处主任；重庆市南川区司法局党组成员、纪检组长；重庆市南川区纪委监委派驻财政局纪检组组长、财政局党组成员；重庆市南川区财政局党组成员，重庆市南川区纪委监委驻区财政局纪检监察组组长；重庆市南川区财政局党组成员，重庆市南川区纪委监委驻区财政局纪检监察组组长、三级调研员；现任中共重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司委员会委员、中共重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司纪律检查委员会书记；重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司监事。

本次设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

4、人员变动所需程序及其履行情况

以上变更已履行公司章程规定的程序。

三、本次重大事项的影响

根据发行人公告，本次股权结构变动完成后，重庆市南川区国资金融发展中心持有公司 92.00%股权，公司的实际控制人仍为南川区人民政府，本次变动未对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。本次事项已经完成工商登记变更。上述变更合法合规。

根据发行人公告，本次董事、监事人员变动系正常人事调整，相关人员变动未对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

方正证券承销保荐有限责任公司作为“20 南川城投项目债/20 南川债”的债权代理人，根据《募集说明书》及《债权代理协议》等约定，出具本临时债权代理事务报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者关注发行人公告信息及相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司控股股东变更及董事、监事发生变动的临时债权代理事务报告》之盖章页)

债权代理人：方正证券承销保荐有限责任公司



2024 年 7 月 5 日