债券代码：152448.SH/2080092.IB　　债券简称：20 建安 01/20 建安债 01

债券代码：184005.SH/2180324.IB　　债券简称：21 建安 01/21 建安债 01

关于建安投资控股集团有限公司控股股东发生变更的临时债权代理事务报告

（2024 年度第 3 次重大事项）

债权代理人：长江证券股份有限公司

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

2024 年 7 月

重要声明

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》《2019年建安投资控股集团有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定，建安投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“建安集团”和“公司”）公开披露的相关信息或提供的相关资料等，由债权代理人长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）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长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

序号	债券代码	债券简称	发行规模（亿元）	起息日	期限设置（年）	主体评级	债券评级
1	152448.SH/2080092.IB	20 建安 01/20 建安债 01	10	2020 年 4 月 14 日	5+5	AA+	AA+
2	184005.SH/2180324.IB	21 建安 01/21 建安债 01	14	2021 年 8 月 16 日	5+5	AA+	AA+

二、重大事项

根据长江证券与发行人的沟通，确认发行人存在控股股东发生变更的事项，具体情况如下：

（一）变更原因

根据《关于亳州市国有资本运营有限公司变更为亳州市产业资本投资运营控股集团有限公司的通知》（亳国资〔2024〕14 号），亳州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“亳州市国资委”）将其持有的建安投资控股集团有限公司 100%股权无偿划转至亳州市产业资本投资运营控股集团有限公司（以下简称“亳州产控”），公司股权结构发生了变动，公司控股股东变更为亳州产控。变更前后建安集团的实际控制人仍为亳州市国资委。

（二）变更具体情况

1、变更前后公司控股股东基本情况

（1）变更前

控股股东名称：亳州市人民政府国有资产监督管理委员会

企业性质：行政机关

持有公司股权比例：100%

（2）变更后

控股股东名称：亳州市产业资本投资运营控股集团有限公司

企业性质：国有企业

持有公司股权比例：100%

成立时间：2019 年 3 月 5 日

注册资本：200,000.00 万元人民币

注册地址：安徽省亳州市谯城区荷叶路建安文化广场五位一体楼 D 号楼

办公地点：安徽省亳州市谯城区荷叶路建安文化广场五位一体楼 D 号楼

法定代表人：王锋

控股股东：亳州市人民政府国有资产监督管理委员会

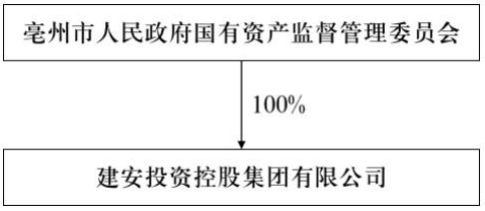
经营范围：国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理、运营及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；基金设立及管理；资本运作及投融资；重大经济建设项目投融资；产业、金融、资本运作研究咨询；财富管理；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本临时债权代理事务报告出具日，亳州产控持有的公司股权不存在被质押的情况。

2、变更前后公司股权结构情况

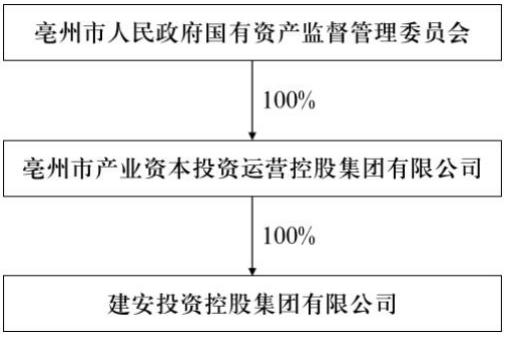
（1）变更前

亳州市国资委是公司的出资人，持有公司 100%股权：



（2）变更后

公司控股股东变更为亳州产控，亳州产控持有公司 100%股权：



3、事项进展

截至本临时债权代理事务报告出具日，发行人控股股东变更的相关事项已履行股东决议等必要的审议程序并通过审议，本次控股股东变更事项已完成工商登记变更。

（三）独立性情况

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。

三、影响分析和应对措施

本次变更后实际控制人仍为亳州市国资委，变更不会导致重大的经营方针政策变化风险、经营范围变化风险及经营管理层变动风险。本次变更对公司的生产经营、独立性和偿债能力无重大不利影响。

长江证券作为本次债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》《2019 年建安投资控股集团有限公司公司债券债权代理协议》等规定或约定履行债权代理人职责，出具本临时债权代理事务报告。同时，长江证券将持续关注该事项对发行人的影响，特提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

四、债权代理人联系方式

联系人：程雨薇

联系电话：17755966678

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于建安投资控股集团有限公司控股股东发生变更的临时债权代理事务报告（2024年度第3次重大事项）》之签章页）

债权代理人：长江证券股份有限公司

2024年7月30日