

国元证券股份有限公司关于“2023年阜阳兴达盛发展有限公司公司债券”的重大事项债权代理事务临时报告

国元证券股份有限公司（以下简称“我司”）作为阜阳兴达盛发展有限公司（以下简称“公司”或“发行人”或“兴达盛”）发行的2023年阜阳兴达盛发展有限公司公司债券（以下简称“本次债券”、“23兴达盛债”或“23阜兴债”）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。根据本次债券《债权代理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、事项概述

（一）本次划转的基本情况

根据2024年5月8日阜阳市颍东区人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于安徽徽茂发展集团有限公司股权划转的批复》，阜阳兴达盛发展有限公司拟将其通过子公司阜阳东兴建设投资有限责任公司持有的阜阳市颍东盈田置业发展有限公司60%股权无偿划转给安徽盛颍建设投资发展有限公司。

（二）本次划转是否构成重大资产重组

鉴于本次划转的子公司2023年末总资产占发行人2023年末总资产低于百分之五十、

2023年度的营业收入超过五千万元人民币且占发行人同期营业收入的比例低于百分之五十、2023年末净资产超过五千万元人民币但占发行人2023年末净资产比例低于百分之五十，本次划转不构成重大资产重组。

二、本次无偿划转受让方情况

(一) 基本情况

本次无偿划转的受让方为安徽盛颍建设投资发展有限公司，其基本情况如下：

名称：安徽盛颍建设投资发展有限公司

统一社会信用代码：91341200MADDQQXL7A

法人性质：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2024年3月26日

注册地：安徽省阜阳市颍东区向阳街道颍滨南路171号6号楼

主要办公地点：安徽省阜阳市颍东区向阳街道颍滨南路171号6号楼

法定代表人姓名：何波

注册资本：200,000.00万元万元

实际控制人：阜阳市颍东区政府国有资产管理委员会

经营范围：一般项目:市政设施管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;土地使用权租赁;企业总部管理;房屋拆迁服务;工程管理服务;公共事业管理服务;物业管理;土地整治服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;园林绿化工程施工;城市绿化管理;树木种植经营;林业产品销售;非居住房地产租赁;乡镇经济管理服务;园区管理服务;旅游开发项目策划咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);粮食收购;粮油仓储服务;谷物销售;初级农产品收购;豆及薯类销售;饲料原料销售;农副产品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;生态恢复及生态保护服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;固体废物治理;水环境污染防治服务;水污染治理;防洪除涝设施管理;停车场服务;机动车充电销售;集中式快速充电站;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;住房租赁;电动汽车充电基础设施运营(除许

可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:林木种子生产经营;房地产开发经营;建设工程施工;旅游业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至目前,安徽盛颍建设投资发展有限公司资信和诚信情况良好。

(二) 与发行人关系

本次无偿划转的受让方与发行人无关联关系。

三、划转标的情况

(一) 本次无偿划转的阜阳市颍东盈田置业发展有限公司基本情况

名称: 阜阳市颍东盈田置业发展有限公司

统一社会信用代码: 91341200MA2N0LAJ8U

法人性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间: 2016年9月18日

注册地: 安徽省阜阳市颍东区颍河东路573号

主要办公地点: 安徽省阜阳市颍东区向阳街道颍滨南路171号6号楼

法定代表人姓名: 刘中成

注册资本: 50,000.00万元

实际控制人: 阜阳市颍东区政府国有资产管理委员会

经营范围: 一般项目:市政设施管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;土地使用权租赁;企业总部管理;房屋拆迁服务;工程管理服务;公共事业管理服务;物业管理;土地整治服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;园林绿化工程施工;城市绿化管理;树木种植经营;林业产品销售;非居住房地产租赁;乡镇经济管理服务;园区管理服务;旅游开发项目策划咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);粮食收购;粮油仓储服务;谷物销售;初级农产品收购;豆及薯类销售;饲料原料销售;农副产品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;生态恢复及生态保护服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;农业面源和重金属污

染防治技术服务;固体废物治理;水环境污染防治服务;水污染治理;防洪除涝设施管理;停车场服务;机动车充电销售;集中式快速充电站;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;住房租赁;电动汽车充电基础设施运营(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;旅游业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

根据阜阳市颍东盈田置业发展有限公司2023年度未经审计的合并财务报表,截至2023年末,阜阳市颍东盈田置业发展有限公司总资产36.52亿元,负债16.86亿元,净资产19.66亿元;2023年度,实现营业收入0.91亿元,净利润0.65亿元。

最近一年,阜阳市颍东盈田置业发展有限公司主要财务指标占合并报表比重情况(发行人持有阜阳市颍东盈田置业发展有限公司100%股权)如下:

单位:万元、%

财务指标	2023年末/2023年度	占当期合并报表比重
总资产	365,162.05	26.15
净资产	196,568.82	30.75
营业收入	9,102.15	10.38
净利润	6,500.80	53.13

上述无偿划转事项将导致发行人合并口径净资产减少6.89亿元,占2023年度发行人经审计净资产的10.78%。

(二) 发行人为该子公司提供担保、该子公司占用发行人资金等方面的情况

截至2023年末,发行人不存在为该子公司提供担保、该子公司占用发行人资金等方面的情况。

四、相关决策情况

根据2024年5月8日阜阳市颍东区人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于安徽徽茂发展集团有限公司股权划转的批复》,阜阳兴达盛发展有限公司拟将其通过子公司阜阳东兴建设投资有限责任公司持有的阜阳市颍东盈田置业发展有限公司60%股权无偿划转给安徽盛颍建设投资发展有限公司。

截至本公告披露日,本次划转的工商变更登记手续已经办理完成。

五、影响分析

本次划转系为完成地区资源的整合，壮大国有企业地区间经济实力、抗风险能力所致，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会、监事会决议的有效性产生影响，不会影响发行人存续期内债务融资工具的本息偿付。

我司作为本次债券债权代理人，根据本次债券《募集说明书》、《债权代理协议》等约定出具本债权代理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。国元证券股份有限公司将积极履行债权代理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于“2023年阜阳兴达盛发展有限公司公司债券”的重大事项债权代理事务临时报告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2024年8月15日