

债券代码：163676.SH

债券简称：20 株国 04

**华泰联合证券有限责任公司
关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司控股股东发生变更
的临时受托管理事务报告**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)（债券简称“20 株国 04”，债券代码“163676.SH”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及债券受托管理协议的规定，就本次债券重大事项报告如下：

一、公司控股股东变更原因

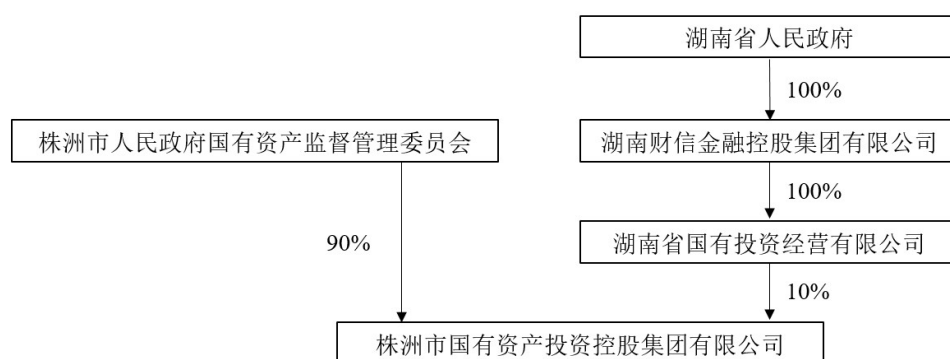
为深入贯彻落实党中央关于国有企业改革深化提升行动决策部署，加快推进区域内国有企业转型发展，进一步加强区域经济实力。根据株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“株洲市国资委”）出具的《关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司重组有关事项的通知》（株国资函【2024】57 号），经株洲市人民政府批准，拟将株洲市国资委持有的株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”、“发行人”、）90%股权无偿划转至株洲市产业发展投资控股集团有限公司。

二、控股股东变更具体情况

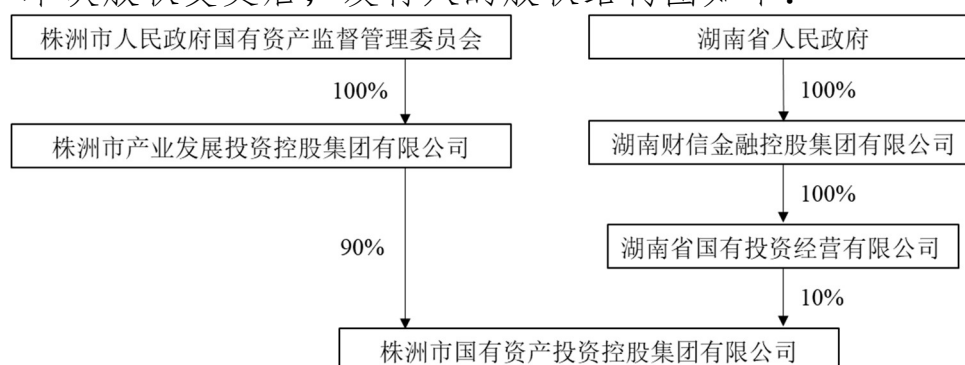
（一）变更前后公司控股股东情况

本次股权变更前，发行人控股股东为株洲市国资委，直接持有发行人 90%股权；本次股权变更后，发行人控股股东变更为株洲市产业发展投资控股集团有限公司，将直接持有发行人 90%股权。

本次股权变更前，发行人的股权结构图如下：



本次股权变更后，发行人的股权结构图如下：



发行人实际控制人仍为株洲市国资委。

（二）变更后控股股东的情况

公司名称：株洲市产业发展投资控股集团有限公司

成立日期：2019 年 10 月 17 日

注册资本：1,000,000.00 万元

注册地址：湖南省株洲市天元区泰山路街道珠江南路 599 号
神农太阳城商业外圈 1205 室

法定代表人：周述勇

控股股东：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年末，株洲市产业发展投资控股集团有限公司总资产 2,907.69 万元，净资产 2,881.76 万元。2023 年度实现营业收入 21,230.00 万元，净利润 2,386.65 万元。截至本公告出具日，株洲市产业发展投资控股集团有限公司资信良好，不存在重大违法违规、重大债务逾期和失信行为。

三、发行人独立性情况

在本次控股股东变更前后，发行人与控股股东在资产、人员、

机构、财务、业务经营等方面均具备独立性。

四、影响分析

根据发行人披露的《株洲市国有资产投资控股集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》，本次发行人控股股东变更涉及的工商变更事项已办理完结。目前发行人生产经营正常、盈利能力平稳，上述变更不会对发行人生产经营、财务状况、独立性和偿债能力产生重大不利影响。

发行人承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关要求和规定，履行相关后续信息披露义务。

华泰联合证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司控股股东发生变更的临时受托管理事务报告》之签章页)

华泰联合证券有限责任公司

