

中信建投证券股份有限公司

关于

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 控股股东变更的临时债权代理事务报告

债券简称：22 库停 01/22 库停车债 01

债券代码：184469.SH/2280299.IB

债权代理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二四年九月

重要声明

本报告依据《债权代理协议》及其它相关信息披露文件以及库尔勒城市建设（集团）有限责任公司（以下简称“库尔勒城建集团”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“债权人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券股份有限公司

关于库尔勒城市建设（集团）有限责任公司控股股东变更的临时债 权代理事务报告

根据库尔勒城市建设（集团）有限责任公司（以下简称“库尔勒城建集团”、“发行人”）于近期公告的《库尔勒城市建设(集团)有限责任公司关于控股股东发生变更的公告》，发行人发生控股股东变更事项，具体情况如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

根据库尔勒市国有资产监督管理委员会出具的《关于申请变更库尔勒城市建设(集团)有限责任公司股东的批复》（库国资字〔2024〕168号），经库尔勒市第十一届人民政府第36次常务会议审议，同意将库尔勒山水梨城旅游产业发展有限公司持有发行人86.2069%的股权划转至库尔勒市国有资产监督管理委员会。本次控股股东变更生效时间为发行人在库尔勒市市场监督管理局完成变更登记之时。

（二）变更基本情况

表：变化前后控股股东基本情况

主体类型	变化前后	名称	持股比例
控股股东	变化前	库尔勒山水梨城旅游产业发展有限公司	86.2069%
	变化后	库尔勒市国有资产监督管理委员会	86.2069%

变更后控股股东基本情况如下：

名称：库尔勒市国有资产监督管理委员会

统一社会信用代码：11652801010451032W

住所：新疆维吾尔自治区库尔勒市香梨大道9号

截至发行人公告出具日，库尔勒市国有资产监督管理委员会即将持有的发行人股权不存在被质押的情况。

（三）变更前后企业股权结构情况

本次控股股东变更前，发行人股权结构为：库尔勒山水梨城旅游产业发展有

限公司持有股权 86.2069%，中国农发重点建设基金有限公司持有股权 13.7931%，实际控制人为库尔勒市国有资产监督管理委员会。

本次控股股东变更后，发行人股权结构为：库尔勒市国有资产监督管理委员会持有股权 86.2069%，中国农发重点建设基金有限公司持有股权 13.7931%，实际控制人为库尔勒市国有资产监督管理委员会。

（四）独立性情况

公司于控股股东变更前后在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性并未发生变化。

（五）事项进展

2024 年 8 月 30 日，库尔勒市国有资产监督管理委员会出具《关于申请变更库尔勒城市建设(集团)有限责任公司股东的批复》（库国资字〔2024〕168 号）。目前于市场监督管理部门变更登记所需资料尚在准备中，尚未完成变更登记。

二、本次事件对库尔勒城建集团的影响

作为“22 库停 01/22 库停车债 01”的主承销商与债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理职责，在获悉相关事项后，中信建投证券就有关事项与发行人进行了沟通。经发行人确认，本次控股股东变更预计不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于“22 库停 01/22 库停车债 01”本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《债权代理协议》等规定或约定履行债券债权代理人的职责。

特此提请投资者关注公司债券“22 库停 01/22 库停车债 01”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

以下无正文。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于库尔勒城市建设（集团）
有限责任公司控股股东变更的临时债权代理事务报告》之盖章页）

