

债券代码:2380259.IB/270101.SH 债券简称:23荆州产投债01/23荆投01

债券代码:2380287.IB/270127.SH 债券简称:23荆州产投债02/23荆投02

太平洋证券股份有限公司关于荆楚文化产业投资集团有限公司控股股东变更的临时债权代理
事务报告

债权代理人



(住所: 北京市西城区北展北街9号华远企业号D座)

二〇二四年十一月

重要声明

本报告依据《2023年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种一）募集说明书》《2023年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种二）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、本次债券《债权代理协议》等相关约定，以及荆楚文化产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权人太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“债权人”）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作出独立判断。

太平洋证券作为“23荆州产投债01/23荆投01”、“23荆州产投债02/23荆投02”的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。债权代理人根据《2023年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种一）募集说明书》《2023年荆楚文化产业投资集团有限公司公司债券（品种二）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、本次债券《债权代理协议》等约定及相关监管要求，现就本期债券重大事项向投资者提示如下：

根据发行人《荆楚文化产业投资集团有限公司关于公司控股股东变更的公告》显示：

“一、变更原因

2024年11月8日，本公司股东会通过股权转让及股东变更事项。荆州市人民政府国有资产监督管理委员会与荆州市文化旅游投资发展集团有限公司（以下简称“荆州文旅集团”）签署《股权转让协议》，荆州市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的本公司98.164%股权转让给荆州市文化旅游投资发展集团有限公司。

二、变更后的控股股东、实际控制人基本情况

上述事项涉及本公司控股股东的变更，本公司控股股东由荆州市人民政府国有资产监督管理委员会变更为荆州市文化旅游投资发展集团有限公司，实际控制人仍为荆州市人民政府国有资产监督管理委员会。本公司已于2024年11月8日就上述变更事项在荆州市市场监督管理局完成了备案。

荆州市文化旅游投资发展集团有限公司成立于1996年6月6日，注册地址和主要办公地点为荆州区荆南路12号，法定代表人倪一帆，荆州文旅集团100%股权由荆州市人民政府国有资产监督

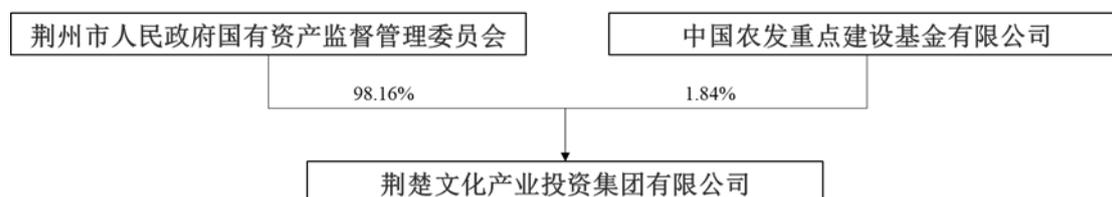
管理委员会持有，主要股东或者实际控制人均为荆州市人民政府国有资产监督管理委员会。荆州文旅集团经营范围为许可项目：住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。荆州文旅集团不存在重大违法违规、重大债务逾期和失信行为等。

三、变更前后的股权结构图

变更前本公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	荆州市人民政府国有资产监督管理委员会	490,820.00	98.164%
2	中国农发重点建设基金有限公司	9,180.00	1.836%
合计		500,000.00	100.00%

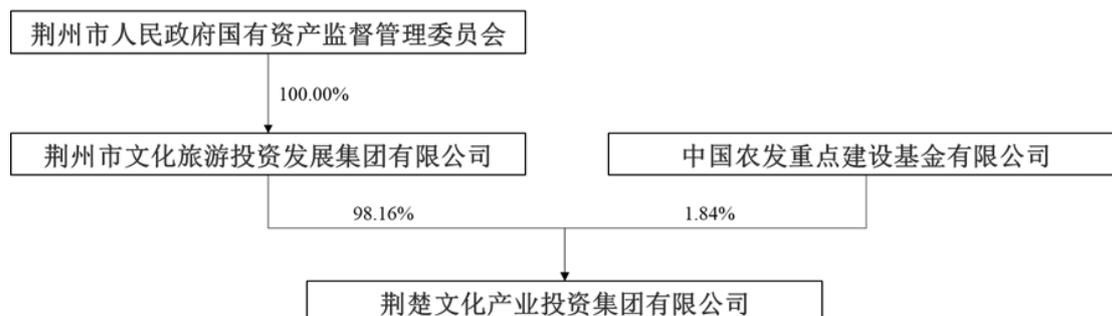
变更前本公司股权结构图如下：



变更后本公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	荆州市文化旅游投资发展集团有限公司	490,820.00	98.164%
2	中国农发重点建设基金有限公司	9,180.00	1.836%
合计		500,000.00	100.00%

变更后本公司股权结构图如下：



四、公司与变更后控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性安排及执行情况分析

上述事项是本公司经营活动中所产生的日常事项，上述变动完成后本公司治理结构仍符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，不会对公司与变更后的控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性产生重大不利影响。

五、生产经营、独立性和偿债能力的影响分析

上述事项是本公司经营活动中所产生的日常事项，上述变动完成后本公司治理结构仍符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，不会对公司日常生产经营、独立性和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。”

太平洋证券作为本次债券债权代理人，提醒投资者注意相关事项并关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于荆楚文化产业投资集团有限公司控股股东变更的临时债权代理事务报告》之盖章页）

太平洋证券股份有限公司



2024年11月14日