

债券简称：21 海曙债

债券代码：152841.SH/2180149.IB

海通证券股份有限公司

关于宁波市海曙开发建设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



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年十二月

重要声明

本报告依据《2020 年宁波市海曙开发建设投资集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（以下简称公司、海曙开投或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）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。

一、控股股东变更事项

根据发行人披露的《宁波市海曙开发建设投资集团有限公司关于公司控股股东变更的公告》，发行人控股股东发生了变更，具体变更情况如下：

（一）事项背景及原因

根据宁波市海曙区国有资产管理中心出具的《关于要求无偿划转宁波虹泽置业有限公司等公司股权情况请示的批复》等，宁波市海曙区国有资产管理中心同意将其持有的宁波市海曙开发建设投资集团有限公司 100%股权无偿划转至宁波市海欣控股有限公司（曾用名“宁波市海曙区交通投资建设发展有限公司”，已于 2024 年 11 月 21 日完成更名）。

上述变更事项已经发行人股东、董事会审议通过，符合公司章程及有关法律法规规定。

上述变更事项已经于 2024 年 11 月 27 日完成工商变更登记及备案程序。

（二）变更基本情况

发行人控股股东发生变更，由宁波市海曙区国有资产管理中心变更为宁波市海欣控股有限公司，公司实际控制人保持不变，仍为宁波市海曙区国有资产管理中心。

公司新股东宁波市海欣控股有限公司基本情况如下：

公司名称：宁波市海欣控股有限公司

法人性质：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2019-06-21

注册地址：浙江省宁波市海曙区布政巷 16 号科创大厦 16 楼（16-2）室

办公地址：浙江省宁波市海曙区布政巷 16 号科创大厦 16 楼（16-2）室

法定代表人：鲍富军

注册资本：20.00 亿元

实际控制人：宁波市海曙区国有资产管理中心

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业总部管理；物业管理；园区管理服务；建筑材料销售；工程管理服务；商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工(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，具体经营项目以审批结果为准)。

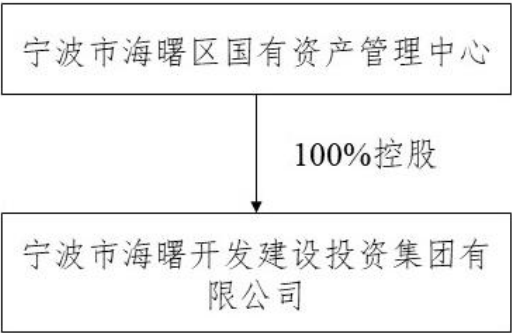
资信情况：截至本报告出具日，宁波市海欣控股有限公司资信情况良好，不存在债务违约或延迟支付本息的情况，不存在严重业务违约等失信情况。

截至目前，宁波市海欣控股有限公司持有的宁波市海曙开发建设投资集团有限公司股权不存在受限情形。

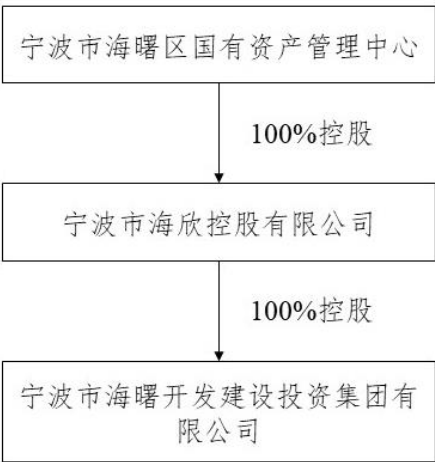
本次控股股东变更后，发行人实际控制人未发生变化。

（三）变更前后发行人股权结构图

本次变更前，发行人股权结构图如下：



本次变更后，发行人股权结构图如下：



（三）独立性情况

本次控股股东变更后，公司与控股股东及实际控制人在资产人员、机构、财务、业务经营等方面均具备独立性。

二、影响分析和应对措施

海通证券作为“21 海曙债”债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关规定和约定出具本债权代理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波市海曙开发建设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）

