

债券代码：2080229.IB/152557.SH

债券简称：20永兴债01、20永兴01

债券代码：2180020.IB/152731.SH

债券简称：21永兴债01、21永银01

债券代码：2280244.IB/184416.SH

债券简称：22永兴债01、22永银01

债券代码：254259.SH

债券简称：24银都01

永兴银都投资发展集团有限公司 控股股东、董事、监事和总经理发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、公司控股股东变更情况

（一）变更背景

为推动国有企业深化改革，促进国有企业转型发展，打造新型现代化国有企业，促进区域经济高质量发展。根据《永兴银都投资发展集团有限公司股东决定》，永兴县国有资产事务中心将其持有永兴银都投资发展集团有限公司100%的股权无偿划转给永兴银都控股集团有限公司。

上述变更事项已经公司股东审议通过，符合《公司章程》及有关法律法规规定。截至本公告出具之日，本次股权划转已完成工商变更登记手续。

（二）变更生效情况

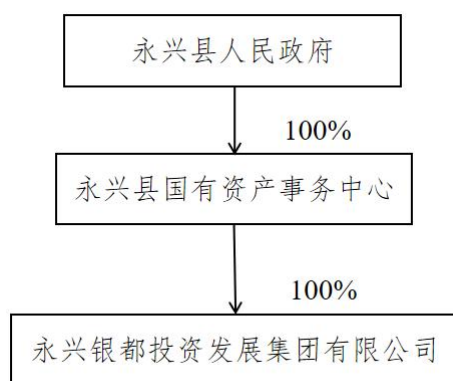
公司本次股权结构变更事宜已办理工商变更登记。

（三）变更基本情况

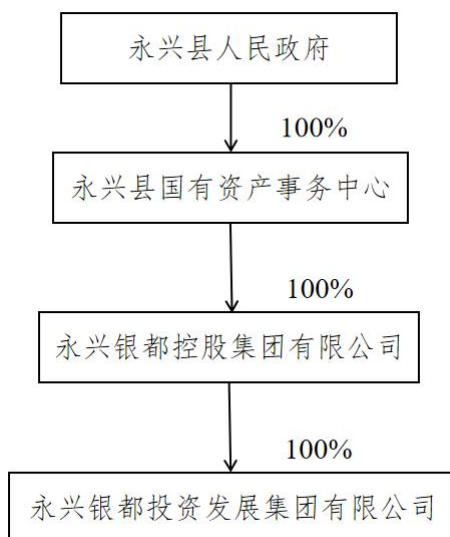
1、变更前后公司控股股东和企业股权结构

本次变更前，公司控股股东为永兴县国有资产事务中心，持股比例为100%，实际控制人为永兴县人民政府；变更后，公司控股股东为永兴银都控股集团有限公司，持股比例为100%，实际控制人不变。

本次变更前，公司的股权结构图如下：



本次变更后，公司的股权结构图如下：



2、变更后公司控股股东的基本情况

名称	永兴银都控股集团有限公司
法定代表人	许以平
统一社会信用代码	91431023MA7EJ1FUXH
注册资本	100,000.00 万元人民币
成立日期	2022-01-06

注册地址	湖南省郴州市永兴县永兴经济开发区碧塘产业园
经营范围	许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；自来水生产与供应；燃气经营；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；项目策划与公关服务；企业管理；工程管理服务；市政设施管理；土地整治服务；污水处理及其再生利用；养老服务；物业管理；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；充电控制设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（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）

截至本公告出具日，永兴银都控股集团有限公司持有的本公司股权不存在被质押的情况。

（四）独立性情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。公司与变更前后的公司控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均保持独立性，自负盈亏、独立运作，不存在混同情形。

二、公司董事、监事和总经理变更情况

（一）事项基本情况

根据《永兴银都投资发展集团有限公司股东决定》，相关董事、监事变更事项如下：

1、公司董事会由 5 名董事（许以平、邓志斌、邓名琰、曹永菊、许

军)组成变更为由7名董事(许以平、黄烨、邓志斌、邓名琰、曹永菊、刘小萍、许军)组成,新委派黄烨、刘小萍为公司董事,董事会成员变更后,由许以平继续担任公司董事长兼法定代表人。

2、任命黄烨为公司副董事长,兼任公司总经理。

3、撤销监事会,设立公司审计委员会,免去袁朝晖、李爱群、李梁、曹世明、郭建章公司监事职务,任命黄烨、邓志斌、邓名琰、曹永菊、许军为审计委员会成员,由黄烨担任审计委员会主席。

本次公司人员变更是因公司股权变更后正常调整,属于公司经营过程中的正常人事变动,符合法律规定和公司章程规定,相关人员变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。相关人员变动情况已完成工商登记。

(二) 变更前后人员基本情况

变更前任职人员基本情况

序号	姓名	原职务	任职起止时间
1	许以平	董事长、法定代表人	2019年9月至今
2	邓志斌	董事	2024年2月至今
3	邓名琰	董事	2017年3月至今
4	曹永菊	董事	2020年10月至今
5	许军	董事	2020年10月至今
6	袁朝晖	监事	2019年9月至2025年3月
7	李爱群	监事	2017年3月至2025年3月
8	李梁	监事	2018年3月至2025年3月
9	曹世明	监事	2020年2月至2025年3月
10	郭建章	监事	2018年3月至2025年3月
11	刘小萍	财务负责人	2022年8月至今

注:变更前公司无总经理。

变更后任职人员基本情况

序号	姓名	新任职务	任职起止时间
1	许以平	董事长、法定代表人	2019年9月至今
2	黄焯	副董事长、审计委员会主席、 总经理	2025年3月至今
3	刘小萍	董事、财务负责人	2025年3月至今
4	邓志斌	董事、审计委员会成员	2025年3月至今
5	邓名琰	董事、审计委员会成员	2025年3月至今
6	曹永菊	董事、审计委员会成员	2025年3月至今
7	许军	董事、审计委员会成员	2025年3月至今

(三) 新增任职人员基本情况

黄焯：男，曾任永兴县政府办副主任，现任永兴银都投资发展集团有限公司副董事长，审计委员会主席，兼任公司总经理。

刘小萍：女，1975年出生，曾任公司财务部长，现任永兴银都投资发展集团有限公司董事和财务负责人。

三、影响分析和应对措施

本次公司控股股东、董事、监事和总经理变更对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对公司债券的还本付息情况不构成影响。公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告！

（本页无正文，仅为《永兴银都投资发展集团有限公司关于公司控股股东、董事、监事和总经理发生变更的公告》之盖章页）

永兴银都投资发展集团有限公司

2015年3月21日

