

债券代码：240667.SH

债券简称：24 文汇 01

债券代码：240815.SH

债券简称：24 文汇 02

兴业证券股份有限公司

关于龙岩文旅汇金发展集团有限公司股权结构拟发生变化的临时受托管理事务报告

兴业证券股份有限公司作为龙岩文旅汇金发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24文汇01，债券代码：240667.SH）、龙岩文旅汇金发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：24文汇02，债券代码：240815.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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“文旅汇金集团”）披露的《龙岩文旅汇金发展集团有限公司关于股权结构拟发生变化的公告》，发行人控股股东股权结构拟发生变化，具体情况如下：

一、变化背景

为全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会关于深化国资国企改革的重大决策部署，充分发挥国资国企的资源整合与资本运作优势，优化国有企业资产结构，增强国有企业核心功能，提升核心竞争力，根据《中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室关于印发<龙岩市投资开发集团有限公司组建方案>的通知》（岩委办〔2025〕5号），拟以龙岩投资发展集团有限公司（以下简称“投资发展集团”）为主体组建龙岩市投资开发集团有限公司（以下简称“投资开发集团”）。

组建方式为：以龙岩投资发展集团有限公司为主体，通过股权整合组建龙岩市投资开发集团有限公司，注册资本金30亿元。市国资委将持有的龙岩投资发展集团有限公司51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39%股权和龙岩交通发展集团有限公司20%股权，协调争取省财政厅将持有的龙岩投资发展集团有限

公司9.96%股权，以2024年12月31日为基准日作价出资入股龙岩市投资开发集团有限公司。

预计此次变更后，文旅汇金集团的股权结构调整为：市国资委持股51.29%，投资开发集团持股39%，省财政厅持股9.71%。发行人控股股东及实际控制人未发生变更，仍为市国资委。

截至目前，此次变更尚未完成。

二、变化情况

（一）变化前后公司名称及持股比例等情况

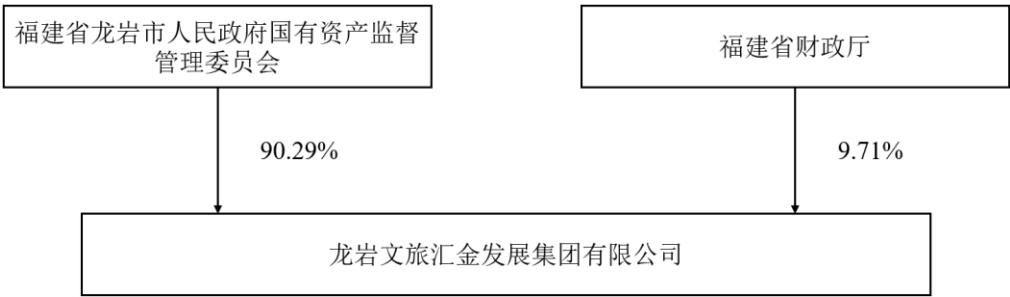
本次股权结构变化前，市国资委持股90.29%，省财政厅持股9.71%。

本次股权结构变化后，市国资委持股51.29%，投资开发集团持股39%，省财政厅持股9.71%。

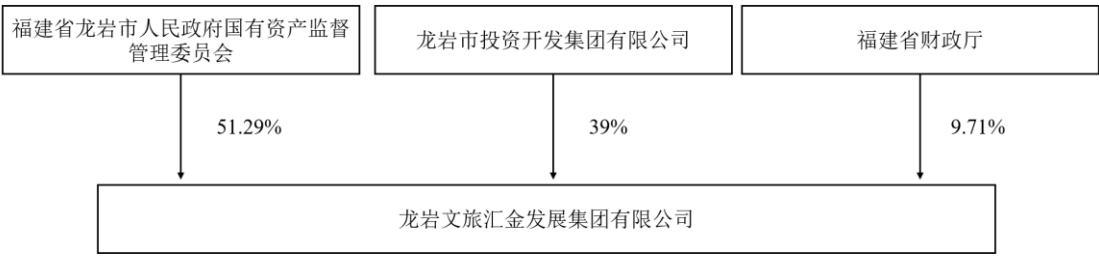
（二）变更前后的控股股东、实际控制人和股权结构图

本次股权结构变化前后，发行人控股股东及实际控制人未发生变更，仍为市国资委。

变更前股权结构图：



变更后股权结构图：



（三）新增股东情况

本次股权结构变化后，发行人新增股东投资开发集团，持有发行人39%股权。

三、独立性情况

发行人严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，建立了健全的公司法人治理结构。发行人在股权结构变更前后均与控股股东、实际控制人之间保持相互独立，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

四、影响分析

本次股权结构拟发生变化事项，不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。发行人发行的信用类债券偿债保障措施良好，本次股权结构变化不会对发行人发行的信用类债券本息的偿付产生不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“24文汇01”、“24文汇02”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于龙岩文旅汇金发展集团有限公司股权结构拟发生变化的临时受托管理事务报告》之盖章页）

